08.05.2009

ОАО "Завод "Саранскккабель" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Завод "Саранскккабель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Завод "Саранскккабель"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Строительная, 3
1.4. ОГРН эмитента1021301064333
1.5. ИНН эмитента1325035110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10884-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.saranskkabel.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 7 мая 2009 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 27 от 07 мая 2009 г.
2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Вопрос 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 28 мая 2009 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества -

Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3, ОАО "Завод "Саранскkабель" Зал заседаний Совета директоров.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2008 года.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3.Об избрании Совета директоров Общества.
4.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Об избрании Счетной комиссии Общества.
7.Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8.Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9.Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10.Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 8 мая 2009 года.
8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение к протоколу N1).
9. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете "Известия Мордовии".
10.Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложения к протоколу N 2 - 5).
11.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;
годовой отчет Общества за 2008 год;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
предложения Совета директоров ОАО "Завод "Саранскккабель по утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
- предложения Совета директоров ОАО "Завод "Саранскккабель" по одобрению крупных сделок;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

12. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 мая 2009 года по 28 мая 2009 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3, ОАО "Завод "Саранскккабель" (помещение юридического отдела), телефон: (8342) 29 70 34, а также 28 мая 2009 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
13. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Костареву Галину Алексеевну.
14. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Катикову Светлану Раилевну.
Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: "Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать".
3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Бузлаев

3.2. Дата " 07"мая2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.