

26.05.2009

ОАО "Петровский элеватор" – 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 Открыто акционерное общество "Петровский элеватор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Петровский элеватор"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Саратовская область, г. Петровск, ул. Куйбышева, 46

1.4. ОГРН эмитента 1026401825713

1.5. ИНН эмитента 6444002064

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присваивался

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [ir-elevator.h18.ru](http://ir-elevator.h18.ru)

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2009 г., 15 ч.30 мин.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2009 г., протокол N 7.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместное присутствие) на 16 июня 2009 г., в 10 часов 00 минут.

Регистрацию акционеров и их представителей начать в день проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания в 09 часов 00 минут.

Собрание провести по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Петровск, ул. Куйбышева, 46, ОАО "Петровский элеватор", помещение общества.

Годовое общее собрание акционеров провести со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам

финансового года. О дивидендах за 2008 г.

3. О количественном составе Совета директоров.

4. Об избрании членов Совета директоров.

5. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров.

6. О количественном составе Ревизионной комиссии.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

8. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии.

9. Об утверждении аудитора.

Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, созываемом на 16 июня 2009 г., определить 25 мая 2009 г".

1. "Вынести на голосование на годовом общем собрании акционеров порядок его ведения, изложенный ниже.

1. Утвердить Председательствующим на собрании Голубцова О.Е.

2. Утвердить секретарем собрания Воронкову С.П.

3. Время выступления с докладами по вопросам повестки дня - до 10 минут.

Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня - до 5 минут.

Время выступления в прениях - до 5 минут.

Очередность выступления и общее количество выступающих в прениях определяются Председательствующим.

Вопросы направляются Председательствующему в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок ведения Собрания может быть определен только Председательствующим.

4. Время и продолжительность перерывов в проведении Собрания определяются Председательствующим.

5. Подведение итогов голосования и оглашение решений производится по окончании голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Подведение итогов голосования и оглашение решения по порядку ведения годового общего собрания акционеров осуществляется после голосования по данному вопросу повестки дня.

6. Иные вопросы ведения собрания оставить на усмотрение Председательствующего".

2. "Предварительно утвердить годовой отчет за 2008 г., предложить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовой отчет за 2008 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2008 г., проект порядка распределения прибыли и убытков общества. Годовые дивиденды за 2008 г. не выплачивать.

Определить докладчиком по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Голубцова О.Е., содокладчиком Котлову Л.В., Сорокину Т.В."

4. "Предложить годовому общему собранию акционеров общества избрать Совет директоров в количественном составе 5 (Пять) человек".

5. "Предложить годовому общему собранию акционеров общества избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Голубцов Олег Евгеньевич, Генеральный директор ОАО "Петровский элеватор";

2. Кудеяров Лев Анатольевич, Директор Департамента логистики ООО "Торговый дом "ОГО-

Продукты";

3. Магомедов Рашид Рамазанович, заместитель Генерального директора ОАО "Пугачевский элеватор";

4. Ходжакулыев Рашид Ровшанович - директор юридического департамента ООО "Торговый дом "ОГО-Продукты";

5. Шулекин Игорь Анатольевич, заместитель Генерального директора ОАО "Петровский элеватор".

6. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, порядок и условия выплаты которых определенные в Положении о Совете директоров" ОАО "Петровский элеватор", утвержденного Решением Общего собрания акционеров ОАО "Петровский элеватор" (Протокол N 2 от 20.06.2007 г.).

7. "Предложить годовому общему собранию акционеров общества избрать Ревизионную комиссию в количественном составе 4 (Четырех) человек".

8. "Предложить годовому общему собранию акционеров общества избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. Жданова Жанна Владимировна, Главный бухгалтер ООО "Торговый дом "ОГО-Продукты";

2. Дикова Галина Дмитриевна, Заместитель директора производственного департамента ООО "Торговый дом "ОГО-Продукты" по качеству и количеству;

3. Масленкова Лариса Ивановна, внутренний аудитор ООО "Торговый дом "ОГО-Продукты";

4. Полякевич Галина Федоровна, Начальник производственного участка ОАО "Петровский элеватор"

9. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества принять решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, порядок и условия выплаты которых определенные в Положении о Ревизионной комиссии ОАО "Петровский элеватор", утвержденного Решением Общего собрания акционеров ОАО "Петровский элеватор" (Протокол N 2 от 20.06.2007 г.).

10. "Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит Саратов", ОГРН 1036405407884, ИНН 6454064454

Почтовый адрес: 410039, г. Саратов, пр-т Энтузиастов, д. 54А, кв. 22

Юридический: 410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 61, офис 506

Лицензия N Е 005224 от 20.10.2003 г.

11. "Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров".

12. "Утвердить следующий перечень информации, подлежащий представлению акционерам:

"Утвердить следующий перечень информации, подлежащий представлению акционерам:

-годовой отчет за 2008 г. (Приложение N 1);

-бухгалтерский баланс за 2008 г., отчет о прибылях и убытках общества за 2008 г (Приложение N 2);

- проект порядка распределения прибыли и убытков общества за 2008 г. (Приложение N 3);
- заключение Ревизионной комиссии (Приложение N 4);
- заключение аудитора общества (Приложение N 5);
- копия свидетельства о государственной регистрации Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит Саратов" (Приложение N 6);
- проект решений общего собрания (Приложение N 7);
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества (Приложение N 8);
- форма и текст бюллетеня для голосования (Приложение N 9);
- текст сообщения о проведении общего собрания (Приложение N 10);
- список акционеров, имеющих право участвовать на общем собрании акционеров.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, г. Петровск, ул. Куйбышева, 46 ОАО "Петровский элеватор" ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в рабочее время".

13. "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества".

14. "Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Петровский элеватор" опубликовать в газете "Петровские вести", учредителями которой являются министерство информации и печати Саратовской области, администрация объединенного муниципального образования Петровского района, коллектив редакции".

### 3. Подпись

#### 3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Генеральный директор (подпись) Голубцов О.Е.

3.2. Дата "26"мая 2009г.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.