30.03.2010

ОАО "Сахарный завод Лабинский" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента
"Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Сахарный завод Лабинский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сахарный завод Лабинский"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Краснодарский край, г. Лабинск ул. Фрунзе, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1022302348221

1.5. ИНН эмитента: 2314003380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33081-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: [www. disclosure. ru/issuer/index.shtml](http://www.disclosure.ru/issuer/index.shtml)

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.

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях: о созыве годового общего собрания акционерного общества, включая
утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 29.03.2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.03.2010
г. N 13

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:

-определить форму проведения годового общего собрания акционеров - совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам поставленным на голосование;

-дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 апреля 2010 г.;

-место проведения годового общего собрания акционеров: 352503 РФ, Краснодарский край,
г. Лабинск ул. Фрунзе, N 4 ОАО "Сахарный завод Лабинский" здание главного корпуса (2

этаж) зал заседаний; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин., время начала регистрации: с 9 час. 00 мин.;

-список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 марта 2010 года;

-утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сахарный завод Лабинский" за 2009 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2009 год.

2.О распределении прибыли ОАО "Сахарный завод Лабинский" за 2009 г., в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО "Сахарный завод Лабинский" за 2009 г.

3.Рассмотрение заключения аудиторской фирмы и заключения Ревизионной комиссии ОАО "Сахарный завод Лабинский" по результатам проверки 2009 финансового года.

4.Утверждение аудитора ОАО "Сахарный завод Лабинский" на 2010 г.

5.Избрание членов Счетной комиссии ОАО "Сахарный завод Лабинский".

6.Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "Сахарный завод Лабинский".

7.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Сахарный завод Лабинский".

8.Об одобрении ОАО "Сахарный завод Лабинский" крупной сделки по заключению Договоров поставки сахарной свеклы.

9.Об одобрении ОАО "Сахарный завод Лабинский" крупной сделки по заключению агентского договора с ООО "Кубанская сахарная компания" г. Краснодар.

- предварительно утвердить годовой отчет о деятельности ОАО "Сахарный завод Лабинский" за 2009 года и бухгалтерский баланс ОАО "Сахарный завод Лабинский" за 2009 г., в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 г.

- утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: опубликовать сообщение в газете - "Провинциальная газета" г. Лабинска в срок до 08 апреля 2010 г. включительно.

- утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания:

Годовой отчет о деятельности ОАО "Сахарный завод Лабинский" за 2009 г.

Бухгалтерская отчетность за 2009 г.;

Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Сахарный завод Лабинский" за 2009 г.

Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Сахарный завод Лабинский" за 2009 г.;

Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ОАО "Сахарный завод Лабинский";

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Сахарный завод Лабинский";

Сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО "Сахарный завод Лабинский";

Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию ОАО "Сахарный завод Лабинский";

Рекомендации Наблюдательного совета ОАО "Сахарный завод Лабинский" по распределению прибыли по результатам 2009 года, в том числе о выплате дивидендов по

акциям ОАО "Сахарный завод Лабинский" за 2009 г;

Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Сахарный завод Лабинский";

- утвердить формы и тексты бюллетеней для проведения голосования;
- предложить для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов в состав Наблюдательного совета: Рандину Ирину Петровну, Кощий Владимира Сергеевича, Богданова Бориса Николаевича, Климова Владимира Ивановича, Тищенко-Романченко Георгия Викторовича, Бойко Александра Александровича, Комягина Анатолия Николаевича;
- предложить для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества: Далевскую Галину Владимировну, Липину Татьяну Эдуардовну, Панченко Светлану Геннадьевну;
- предложить для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов в состав Счетной комиссии Общества: Алексейченко Татьяну Викторовну, Ашуркову Татьяну Михайловну, Дицову Елену Алексеевну, Колесникову Анну Юрьевну, Маньшину Оксану Викторовну, Рыбакову Надежду Сергеевну, Сверчкову Татьяну Алексеевну, Севрюк Людмилу Александровну, Хапрову Ольгу Васильевну;
- предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Сахарный завод Лабинский" утвердить в качестве аудиторской организации ОАО "Сахарный завод Лабинский" на 2010 год ООО "Межрегиональная аудиторская фирма "Доверие" г. Краснодар.

Генеральный директор

ОАО "Сахарный завод Лабинский"

В.В. Агапов

30.03.2010 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.