07.04.2010

ОАО ОЗММ – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Образец
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ОЗММ
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол-4
1.4. ОГРН эмитента1023102356881
1.5. ИНН эмитента3128005590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40438-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ozmm.com
1.8. Дата проведения заседания 02.04.2010 года
1.9. Место проведения заседанияг.Старый Оскол, ОАО ОЗММ, зал совещаний
1.10. Дата составления и номер протокола Совета директоров02.04.2010 года, N 3

2. Содержание сообщения
По первому вопросу повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ОЗММ" голосовали за решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
По второму вопросу повестки дня "О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения", выполнения функций Счетной комиссии" голосовали за решение: Провести годовое общее собрание акционеров "20" мая 2010 года, утвердить место проведения собрания - конференц-зал цеха поковок и металлоконструкций ОАО ОЗММ; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11-00 часов, время начала регистрации участников собрания - 08 часов 30 минут. Поручить выполнение функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО ОЗММ регистратору Общества - ООО СР "Реком".
По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня годового общего

собрания акционеров" приняли решение:
1.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года;
- утверждение положения о Генеральном директоре в новой редакции;
- утверждение положения о Ревизионной комиссии в новой редакции;
- утверждение Кодекса корпоративного управления (поведения);
- избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ОЗММ;
- избрание членов Совета директоров ОАО ОЗММ;
- утверждение аудитора ОАО ОЗММ на 2010 год;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО ОЗММ на годовом общем собрании акционеров ОАО ОЗММ следующие кандидатуры:
- в Ревизионную комиссию:
1. Лифанова Людмила Геннадьевна
2. Плутахина Елена Николаевна
3. Ткачук Нина Викторовна.
- в Совет директоров:
1. Клюка Олег Федорович
2. Клюка Федор Иванович
3. Клюка Ольга Николаевна
4. Зубков Игорь Иванович
5. Тараканов Сергей Александрович
6. Горожанкин Борис Михайлович
7. Волков Федор Николаевич.

3. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру Аудитора Общества - Аудиторскую фирму ЗАО "Аудит".

По четвертому вопросу повестки дня "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров" голосовали за решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на "05" апреля 2010 года.

По пятому вопросу повестки дня "О направлении акционерам сообщений о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ОЗММ" голосовали за решение: Направить акционерам сообщения о проведении годового общего собрания заказными письмами за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в городской газете "Зори".

По шестому вопросу повестки дня "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров" приняли решение: Утвердить в качестве материалов, предоставляемых

акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год;

- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год;
- заключение Аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО ОЗММ;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ОЗММ;
- годовой отчет Общества;
- положение о Генеральном директоре ОАО ОЗММ;
- положение о Ревизионной комиссии ОАО ОЗММ;
- Кодекс корпоративного управления (поведения).

По седьмому вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров" приняли решение: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров". Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования полученных по почте - на 08 часов 30 минут "18" мая 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорИ.И. Зубков
(подпись)
3.2. Дата "04"апреля2010г.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.