

23.04.2010

ОАО "Домнаремонт" – 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 Открытое акционерное общество "Домнаремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Домнаремонт"

1.3. Место нахождения эмитента 162627, Вологодская область, г. Череповец, ул. Комарова, д. 18

1.4. ОГРН эмитента 1023501242390

1.5. ИНН эмитента 3528036321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02927-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.domnaremont.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: "22" апреля 2010 года.

Дата составления и номер протокола: "22" апреля 2010 года, N 03/10.

Принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Домнаремонт" 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).

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Домнаремонт" "27" мая 2010 года, утвердить место проведения собрания - г. Череповец, ул. Комарова, д. 18, 3 этаж, приемная генерального директора ОАО "Домнаремонт", зал совещаний; утвердить время проведения собрания - начало собрания - 14 часов 30 минут; время начала регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут.

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 23 апреля 2010 г. включительно.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Домнаремонт" за 2009 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Домнаремонт", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2009 год, и убытков ОАО "Домнаремонт" по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора ОАО "Домнаремонт" на 2010 г. ООО "БДО Юникон Вологда" (г. Вологда), лицензия выдана МФ РФ N E-002104 от 30.09.2002 г. сроком до 30.09.2012 г.
7. Об участии ОАО "Домнаремонт" в Некоммерческом партнерстве "Объединение проектировщиков" (г. Санкт-Петербург).
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по отчуждению ОАО "Домнаремонт" в пользу ООО "ССМ-Тяжмаш" оборудования согласно перечню на общую стоимость (цена сделок) 100 000 000 рублей и материалов согласно перечню на общую стоимость (цена сделок) 260 000 000 рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Ручкин

(подпись)

3.2. Дата "22" апреля 2010 г. 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 "АК&М" ответственности не несет.