

23.04.2010

ОАО "ЗАВОД ЭЛТЕХ" – 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 "Завод ЭЛТЕХ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод ЭЛТЕХ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 440003, г. Пенза, ул. Терновского, 19а
- 1.4. ОГРН эмитента 1025801443073
- 1.5. ИНН эмитента 5837003091
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01614-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://emzpenza.narod.ru>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "21" апреля 2010 года.
- 2.2. дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО "Завод ЭЛТЕХ" N1, дата составления протокола "23" апреля 2010 года.
- 2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом акционерного общества:
 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
 2. Созвать в форме собрания (совместного присутствия) годовое общее собрание ОАО "Завод ЭЛТЕХ" 21 мая 2010 года по адресу: г. Пенза, ул. Терновского, д. 19а. Начало собрания в 10 часов, регистрация участников с 9 часов 30 минут.
 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 апреля 2010 года.
 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
 1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод ЭЛТЕХ" за 2009 год
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Завод ЭЛТЕХ" за 2009 год

3. О прибыли по итогам 2009 года
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2009 год
5. Утверждение аудитора общества.
6. Выборы ревизионной комиссии
7. Выборы счетной комиссии
8. Выборы Наблюдательного совета Общества
5. Рекомендовать годовому общему собранию принять решение о направлении всей чистой прибыли Общества за 2009 год в фонд накопления.
Дивидендов по итогам работы Общества за 2009 год не выплачивать.
6. Утвердить в состав наблюдательного совета следующих кандидатов:
Вахидова Наиля Хурматовича
Кирдяева Михаила Григорьевича
Овчинникову Ольгу Владимировну
Базунова Владимира Андреевича
Николаеву Наталью Дмитриевну
7. Утвердить в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:
 - Попову Е.Г.
 - Урядова Д.А.
 - Матюшину Ю.Е.
8. Утвердить в состав счетной комиссии следующих кандидатов:
 - Сидоренко И.А.
 - Суркова Е.В.
 - Кувшинова Е.О.
9. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить аудитором ОАО "Завод ЭЛТЕХ" на 2010 год Общества Аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Партнер-Аудит".
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания.
11. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) акционерам о проведении годового общего собрания.
12. Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового собрания: путем опубликования в газете "Пензенская правда" не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
13. Утвердить следующий перечень представляемых акционерам материалов (Информации) при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее представления:
 1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год
 - а) бухгалтерский баланс
 - б) отчет о прибылях и убытках
 2. Годовой отчет общества.
 3. Заключение ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам проверки

годовой бухгалтерской отчетности.

4. Сведения о кандидатах в состав наблюдательного совета, счетной комиссии, ревизионной комиссии, аудитора Общества.

5. Рекомендации наблюдательного совета по распределению прибыли.

6. Наличие либо отсутствие письменного согласия кандидатов на выборные должности.

14. С материалами, подготовленными к годовому общему собранию можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г.Пенза, ул.Терновского, д.19а . с 9.00 до 16.00 в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения собрания

3. Подпись

3.1. Генеральный директор подпись М.Г. Кирдяев

3.2. Дата " 23"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.