17.05.2010

ОАО"КУЗРОЛИК" – 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
(Решения, принятые Советом директоров)

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Кузнецкий роликовый завод"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кузролик"

1.3.Место нахождения эмитента, почтовый адрес: 442513, Пензенская обл., Кузнецкий р-он, с. Пионер, ул. Заводская, 11
1.4.ОГРН эмитента: 1025800547002

1.5.ИНН эмитента: 5819000179

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kuzrolik-58.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Кузролик", на котором принято соответст-вующее решение - 17 мая 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Кузролик" на котором принято соответствующее решение - N 3 от 17 мая 2010 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Кузролик":

1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Кузролик" 29 июня 2010 года в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров по адресу: Пензенская обл. Кузнецкий р-он, с.Пионер, ул. Заводская , 11.
Начало собрания 12час.30 мин. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 11час.30 мин.
1.2. Реестр акционеров закрыть на 20 мая 2010 года.
1.3. Определить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам при

подготовке и проведении годового общего собрания акционеров в составе:
-годовой отчет общества за 2009г;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторы общества;
- протокол заседания Совета директоров от 17 мая 2010 г.
-заключение Ревизионной комиссии;
-Устав общества.
Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 25 мая по 29 июня 2010 г. в рабочие дни в бухгалтерии и плановом отделе предприятия.
1.4. Утвердить текст уведомления о созыве годового общего собрания акционеров (приложе-ние 1 см. на www.kuzrolik-58.narod.ru).
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционе-ров в виде публикации в СМИ "Любимая газета", на доске объявлений предприятия, на сай-те предприятия в Интернете, а акционерам, владеющим не менее чем 0,1 % акций АО, в фор-ме письменного уведомления.

2. Предложенных кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию внести в бюл-летени для голосования.

3. Утвердить кандидатуру в аудиторы ОАО "Кузролик" Общество с ограниченной ответст-венностью "Агентство юридического и налогового консалтинга "Статус-Кво".

4. В повестку дня годового общего собрания акционеров включить следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате дивидендов.
5. Предложенную форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить. (Форма бюллетеня - см. на www.kuzrolik-58.narod.ru).

6. Представленный главным бухгалтером годовой отчет за 2009 год предварительно утвердить.

7. Подпись
7.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента - генеральный директор ОАО "Кузролик" Гревцов В.А.
(подпись)
7.2.Дата: 17 мая 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 "AK&M" ответственности не несет.