

27.05.2010

ОАО Концерн КЭМЗ – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте для публикации в сети Интернет

"Сведения о решениях принятых Советом директоров Общества"

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн Кизлярский электромеханический завод "КЭМЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 368830, РД, г.Кизляр, ул.Кутузова 1

1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507

1.5. ИНН эмитента: 0547003781

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.kizlyar-kemz.ru>

Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "18" мая 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:  
18 мая 2010 года, протокол N 1.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО Концерн "КЭМЗ" 25 июня 2010г., в 15 часов 00 минут местного времени, по адресу: г.Кизляр, ул. Победы 6, Дворец культуры

Концерн.

2) Утвердить дату регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества - "11" мая 2010 г.

Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества - 13 ч.00 мин. по местному времени.

Утвердить время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества - окончание регистрации не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Утвердить место регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - г.Кизляр, ул. Победы 6, Дворец культуры Концерн.

3) Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО Концерн "КЭМЗ" собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней).

4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО Концерн "КЭМЗ":

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
- 3) Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2009 г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2009 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

5) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "11" мая 2010 года.

6) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО Концерн "КЭМЗ" (текст сообщения прилагается). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: сообщение осуществляется путем опубликования в печатных изданиях - "Дагестанская правда" и "Кизлярская правда" не позднее, чем за 20 календарных дней до даты начала собрания.

7) Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО Концерн "КЭМЗ" .

8) Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

1) годовой отчет общества за 2009 год;

2) заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 года;

3) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 г, в том числе:

- бухгалтерский баланс (форма N1);

- отчет о прибылях и убытках (форма N2);

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

- отчет о движении капитала (форма N3);

- отчет о движении денежных средств (форма N4);

- приложение к бухгалтерскому балансу (форма N5);

4) аудиторское заключение;

5) заключение ревизионной комиссии;

6) сведения о кандидатах: в Совет директоров; Счетную комиссию; Ревизионную комиссию; исполнительного органа общества, кандидатуре на должность аудитора;

7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, Счетную комиссию Общества, Ревизионную комиссию Общества; генерального директора

8) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года;

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащих представлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО Концерн "КЭМЗ" акционерам: с информацией (материалами) можно ознакомиться с "4" июня 2010 года по адресу: г.Кизляр, ул. Кутузова, 1, с 10-00 до 12-00 часов в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 20 дней до даты проведения собрания.

9) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию членов Счетной комиссии ОАО Концерн "КЭМЗ" :

1) Мутуева Марьям Магомедовна

2) Гаджиалиева Фируза Сайфудиновна

10) Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества на 2010 год:

Аудиторская фирма ООО "Доверие".

- 11) 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам деятельности Общества за 2009 год распределение чистой прибыли в размере 3 320 000,00 (три миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 коп., после уплаты всех установленных налогов и сборов следующим образом:
  - на дивиденды, исходя из 10 рублей на одну акцию - 584 880.00 рублей;
  - в фонд финансового обеспечения производственного развития - 1 735 120,00 рублей;
  - в фонд оказания материальной помощи - 1 000 000.00 рублей.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
  - часть чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2009 год в размере 584 880.00 рублей направить на выплату дивидендов из расчета 10 рублей за одну акцию;
  - осуществить выплату дивидендов денежными средствами;
  - список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров - "11" мая 2010 года".

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.М. Ахматов

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.