19.04.2011

ОАО "СПАТ-3 – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1."СПАТ-3" открытое акционерное общество
1.2. СПАТ-3 ОАО
1.3.640027, Российская Федерация, город Курган, улица Некрасова,26
1.4.1024500521100
1.5. 4501003306
1.6.45548-D
1.7.spat-3.narod.ru
2.1 04.04.2011года состоялось заседание наблюдательного Совета
│ОАО "СПАТ-3".
2.2Повестка дня:
1.Определение даты, места и времени проведения очередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места и времени начала регистрации участников общего собрания акционеров.
3.Утверждение повестки дня очередного собрания акционеров.
4.Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

Коптяков Ф.Ф. Выступил с предложением провести годовое общее собрание акционеров ОАО "СПАТ-3" 28 апреля 2011 года в 11час00мин.По адресу г.Курган, ул.Некрасова,26 второй этаж, регистрацию участников собрания начать с 9час.00мин.28.04.2011 года, по адресу г.Курган, ул.Некрасова,26 второй этаж. Так же предложил утвердить следующую повестку дня.

1.Утверждение годового отчета о работе общества в 2010году.
2.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2010год.
3. о дивидендах.
4. Выборы наблюдательного совета общества.
5.Выборы ревизора.
6.Утверждение аудитора общества.

Проголосовали " за 5" , против -0, воздержались-0.

Коптяков М.О. Предложил составить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 05.04.2011г.

Информировать акционеров путем публикации объявления в газете "Зауралье".

После прений наблюдательный совет единогласно постановил:
Утвердить повестку дня и дату проведения годового собрания акционеров в редакции,

предложенной Коптяковым Ф.Ф.

По вопросам повестки дня собрания.

По первому вопросу на годовом собрании акционеров докладчиками назначили Коптякова М.О.-директора ОАО "СПАТ-3" и Марусову Т.В.-главного бухгалтера ОАО "СПАТ-3".

После рассмотрения годового отчета на заседании наблюдательного совета и прений наблюдательный совет постановил:

Предварительно утвердить годовой отчет общества.

По второму вопросу повестки докладчик председатель ревкомиссии Никонов И.Г.

По третьему вопросу.

Поступило предложение от директора ОАО "СПАТ-3":

Предприятие по результатам 2010года имеет чистую прибыль и согласно Устава и принятого проекта распределения прибыли ОАО "СПАТ-3" на 2010 г. предполагалась выплата дивидендов по привилегированным акциям, но я предлагаю не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям, а денежные средства от экономии не выплаченных дивидендов направить на укрепление материальной базы, благоустройство помещений конторы, ремонтной зоны, гаражей.

После прений наблюдательный совет постановил:

Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать, направить всю сумму сэкономленной прибыли от не выплачиваемых дивидендов на укрепление материальной базы предприятия, благоустройство конторы, ремонтной зоны, гаражей.

По четвертому вопросу.

В наблюдательный совет в установленном порядке выдвинуто 5 кандидатур на 5мест.

1.Приходько Александр Сергеевич-советник генерального директора МУП"Курганводоканал"

2.Коптяков Федор Федорович-главный инженер ОАО "СПАТ-3"

3.Коптяков Максим Олегович- директор ОАО "СПАТ-3"

4.Полынянкина Светлана Михайловна-главный бухгалтер МУП "Курганводоканал"

5.Баталов Вячеслав Вячеславович-генеральный директор ООО "Инженерные Системы".

После прений наблюдательный совет постановил:

Выдвинутые кандидатуры включить в бюллетень для голосования для избрания в наблюдательный совет.

По пятому вопросу.

В ревизионную комиссию в установленном порядке выдвинуто 3 кандидатуры на 3 места.

1.Гущина Галина Дмитриевна-бухгалтер МУП "Курганводоканал".

2.Григорьева Любовь Сергеевна-экономист МУП "Курганводоканал"

3.Гареева Ольга Владимировна-бухгалтер МУП "Курганводоканал".

После прений наблюдательный совет постановил:

Выдвинутые кандидатуры включить в бюллетень для голосования для избрания в ревизионную комиссию.

По шестому вопросу.

Коптяков М.О. Предложил для утверждения на общем собрании акционеров кандидатуру

аудитора общества—фирму ООО "ИнвестМ"
После прений наблюдательный совет постановил:
Выдвинутую кандидатуру на аудитора включить в бюллетень для голосования для избрания аудитора общества.
Наблюдательный совет утвердил форму бюллетений для голосования, проекты постановлений собрания- для утверждения на общем годовом собрании акционеров 28.04.2011г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного Совета на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СПАТ-3".
Протокол N 5 заседания наблюдательного Совета от 04 апреля 2011 года.
3.1. Председатель наблюдательного совета ОАО "СПАТ-3" Ф.Ф.Коптяков.
3.2. 04 апреля 2011г.

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.