

20.04.2011

ОАО "КЭТЗ" – 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

"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров."

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Кадошкинский электротехнический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КЭТЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, п.

Кадошкино, ул. Заводская, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1021300886254

1.5. ИНН эмитента 1311000012

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55159-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ketz13.narod.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "КЭТЗ", на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "КЭТЗ", на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО "КЭТЗ" N 11 от 19 апреля 2011 г.

Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "КЭТЗ":

По вопросу 1 повестки дня

Решение:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 19 мая 2011 года в 15-00 часов и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1, ОАО "КЭТЗ", актовый зал.

1.2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 14-20 часов.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам работы за 2010 год.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

3. Выплата дивидендов по итогам работы за 2010 год.

4. Направление на покрытие убытков Общества части нераспределенной прибыли Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовать в районной газете "Возрождение" (Республика Мордовия, Кадошкинский район) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания.

1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 19 апреля 2011 года.

1.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

• годовая бухгалтерская отчетность;

• годовой отчет Общества;

• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2010 года;

• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию

Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

•проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Информация предоставляется в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества: Республика Мордовия, Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 1, ОАО "КЭТЗ", юридический отдел, по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов.

1.7. Предложить следующую кандидатуру аудитора для включения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров - ООО "Аудиторская фирма "МИН" (ИНН 7722007270, ОГРН 1027700146100).

1.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по итогам работы за 2010 год не выплачивать дивиденды.

1.9. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

По вопросу 2 повестки дня

Решение:

Утвердить Советом директоров Общества годовой отчет Общества и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. от имени ОАО "КЭТЗ"

Исполнительный директор

ООО Управляющая компания "БЛ ГРУПП":

_____ Ю.В. Репин

(подпись)

3.2. Дата: 19 апреля 2011 год

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.