28.04.2011

ОАО "Голицынский керамический завод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

"Сведения о принятых советом директоров АО решениях - о созыве и проведении годового общего собрания акционеров".
1.Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество "Голицынский керамический завод";
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГКЗ";
1.3. Место нахождения эмитента: 143041 город Голицыно, Московской области, Одинцовского района, Заводской проспект, дом N25;
1.4.ОГРН эмитента: 1025004058860;
1.5.ИНН эмитента: 5032000108;
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01773-А;
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.ru;
2.Содержание сообщения.
2.1.Дата проведения заседания совета директоров: 27 апреля 2011 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27 апреля 2011 года, протокол N167.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров: созвать годовое общее собрание акционеров; провести годовое общее собрание акционеров 01 июня 2011 года в 15 часов по месту нахождения Общества в здании спортивно-культурного комплекса (в форме собрания), время начала регистрации - в 14.00; составить списки акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 мая 2011 года; утвердить повестку дня собрания и выступающих по вопросам повестки:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год, утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы общества - докладчик Целыковский В.А.
2. Избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) - докладчик Крюков В.А.
3. Избрание совета директоров акционерного общества - докладчик Крюков В.А.
4. Избрание счётной комиссии акционерного общества - докладчик Крюков В.А.
5. Избрание ревизионной комиссии акционерного общества - докладчик Крюков В.А.
6. Утверждение аудитора общества - докладчик Крюков В.А.

-утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и опубликовать его в газете "Новые рубежи" не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания (прилагается); утвердить форму и текст бюллетеня (прилагается), проект решения годового общего собрания акционеров (в тексте бюллетеня); утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров: бухгалтерский баланс (полная и краткая форма N1); отчёт о прибылях и убытках (полная и краткая форма N2); проект решения общего собрания акционеров (в тексте бюллетеня); годовой отчёт акционерного общества за 2010 год; заключение ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; проект распределения прибыли общества по итогам работы за 2010 год; списки кандидатур для голосования на собрании акционеров (в тексте бюллетеня); сведения о кандидатах в выборные органы общества;
-установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по месту нахождения общества с 10 мая 2011 года; назначить председателем собрания Крюкова В.А., секретарём собрания Кулагину Е.В.; предложить регламент проведения собрания: время для доклада - до 30 мин., время для выступления в прениях - до 10 мин., время на ответы на вопросы по поводу выступления докладчиков - до 30 мин.
3.Подпись.
3.1.ВРИО Генерального директора акционерного общества, подпись, В.А. Целыковский.
3.2. Дата: 28 апреля 2011 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.