

06.05.2011

ОАО "КУЗРОЛИК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОАО "Кузролик" - Решения, принятые Советом директоров

Решения, принятые Советом директоров.

Сообщение

о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

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 Россия, 442513, Пензенская обл., Кузнецкий р-н, 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 акционерного общества, на котором принято соответствующее решение, 05 мая 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - Протокол заседания Совета директоров ОАО "Кузролик" б\н, от 06 мая 2011 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

Вопрос N 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Кузролик" по результатам деятельности Общества в 2010 финансовом году в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 21 июня 2011 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 442513, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Заводская, 11, актовый зал ОАО "Кузролик";
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества:
с 11 часов 00 минут;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут.

Вопрос N 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 мая 2011 года.

Вопрос N 3. О председателе и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что:

- на годовом Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 21 июня 2011 года, председательствует Генеральный директор Общества Гревцов В.А.;
- председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества назначает секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Кузролик":

1. Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли и убытков Общества, в т.ч. о выплате дивидендов по результатам 2010 финансового года;
4. Отчет Ревизионной комиссии;
5. Выборы Ревизионной комиссии;
6. Выборы Совета директоров;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Кузролик" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Вопрос N 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2010 финансовом году и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 финансовый год.

Вопрос N 6. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2010 финансового года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить проект решения годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам 2010 финансового года. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на модернизацию производства.

Вопрос N 7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бобылева Валерия Вениаминовича
2. Карпова Владимира Борисовича
3. Гревцова Виталия Андреевича
4. Гревцову Ольгу Дмитриевну
5. Богданову Клавдию Николаевну
6. Жаркова Александра Алексеевича
7. Куликова Леонида Ивановича

Вопрос N 8. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Трошину Екатерину Васильевну
2. Симагину Надежду Федоровну
3. Сидорову Надежду Ивановну

Вопрос N 9. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью "Агентство юридического и налогового консалтинга "Статус-Кво".

Вопрос N 10. Об оплате услуг аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора на 2011 финансовый год не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Вопрос N 11. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Кузролик" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Кузролик" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Вопрос N 12. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, рекомендуемые Советом директоров Общества.

Вопрос N 13. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем размещения в газете "Любимая газета"; путем размещения на доске объявлений Общества; акционерам, владеющим не менее чем 0,1 % акций Общества, в форме письменного уведомления, заказным письмом и путем размещения на сайте Общества в сети Интернет.

Сообщение направить (опубликовать) не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенный перечень информации (материалов), подлежащей(-их) предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с 20 мая 2011 года по 21 июня 2011 года ежедневно в рабочее время по адресу: Российская Федерация, 442513, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Заводская, 11, ППЭО ОАО "Кузролик", а также во время проведения годового Общего собрания акционеров

Общества по месту его проведения.

Вопрос N 15. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Кузролик" _____ В.А.Гревцов

(подпись)

3.2. Дата "06 "мая 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 "АК&М" ответственности не несет.