06.05.2011

ОАО"КУЗРОЛИК" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ОАО "Кузролик" - Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня
Сообщение
о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня".

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
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 03.05.2011 г.
2.2 Дата и место проведения заседания Совета директоров: 05.05.2011 г., Пензенская область, Кузнецкий район, с.Пионер, ул. Заводская,11.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
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.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О председателе и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2010 финансового года.
7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об оплате услуг аудитора Общества.
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.
12. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
15. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании 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 "AK&M" ответственности не несет.