

26.05.2011

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

О созыве годового общего собрания акционеров и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество завод стекольного машиностроения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Стекломаш"

1.3. Место нахождения эмитента 142600 Московская область г.Орехово-Зуево ул.Моисеенко дом 11

1.4. ОГРН эмитента 1025004582888

1.5. ИНН эмитента 5034050023

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01 882-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.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.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.05.2011г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26.05.2011г. N 7.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Созвать 24 июня 2011г. общее годовое собрание акционеров ОАО "Стекломаш".

2. Назначить место проведения - зал заседаний ОАО "Стекломаш", начало регистрации в 15 часов, начало собрания 16 часов.

3. Утвердить повестку общего годового собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Избрание секретаря и председателя собрания.
3. Об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Утверждение годового отчета о результатах работы Общества в 2010г.
5. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
6. Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков, решения о дивидендах.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение внешнего аудитора.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Установить дату составления списка акционеров для участия в годовом собрании - 30 мая 2011г.
5. Утвердить текст сообщения о собрании (прилагается к протоколу).
6. Утвердить тексты бюллетеней N 1 и N 2 для голосования на собрании акционеров (прилагаются к протоколу).
7. Определить порядок сообщения акционерам о годовом общем собрании в соответствии с Уставом, путем опубликования в газете "Орехово-Зуевская правда".
8. Рекомендовать собранию подтвердить полномочия членов счетной комиссии для подсчета голосов на годовом общем собрании акционеров 24 июня 2011 года в количестве трех человек: Судаковой Т.В., Пименовой Л.И., Шуваловой Е.Н., избранных на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2010г. на период 2010 - 2011г.г.
9. Рекомендовать собранию избрать секретарем годового общего собрания - Хуторную Г.И.
10. Рекомендовать собранию избрать ревизионную комиссию ОАО "Стекломаш" в количестве 3 (трех) человек сроком на один год в составе: Абрамов Ю.Г., Шувалова Е.Н., Хуторная Г.И.
11. Предоставить акционерам для ознакомления следующие материалы:
 - годовой отчет о деятельности общества;
 - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовую бухгалтерскую отчетность;
 - проекты решений общего собрания и нового Устава;
 - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям Общества;
 - информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и ревизионную комиссию на избрание в соответствующий орган Общества;
- 2.4. О выплате дивидендов:
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за

2010г., в связи с отсутствием чистой прибыли.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия

Исполнительный директор (подпись) А.В. Ярмак

3.2. Дата "26" 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.