31.05.2011

ОАО "СНХА" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Самаранефтехимавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СНХА"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3
1.4. ОГРН эмитента 1026303117785
1.5. ИНН эмитента 6330000560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00367-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4493

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика": 25 мая 2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика": 30 мая 2011г. протокол N2.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика":
1. Утвердить (предварительно) Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2010 год.
2. Поручить Генеральному директору ОАО "Самаранефтехимавтоматика" представить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2010 год годовому Общему собранию акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2010 год.
4. Рекомендовать годовому (по итогам 2010 года) Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2010 года в сумме 2 726 301,81 рублей:
- на выплату дивидендов по акциям Общества - 83 186,34 рублей (3,05% чистой прибыли);
- на финансирование инвестиционной и социальной

программ - 2 643 115,47 рублей.
5. Рекомендовать годовому (по итогам 2010 года) Общему собранию акционеров Общества объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2010 год в размере 58,01 руб./акц. или 83 186,34 рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества произвести в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
6. В связи с необходимостью финансирования инвестиционной и социальной программ рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год.

7. Рекомендовать годовому (по итогам 2010 года) Общему собранию акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" утвердить ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие Бизнес Систем" (РБС) Аудитором ОАО "Самаранефтехимавтоматика" на 2011 финансовый год. (Компания является корпоративным членом Гильдии аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров, а также имеет Лицензию Федеральной службы безопасности Российской Федерации ГТ N0016603, регистрационный номер 13556 от 18 декабря 2008 г., действительна до 18 декабря 2013 г. на право осуществления работ со сведениями, составляющими государственную тайну).
8.Созвать годовое (по итогам 2010 года) общее собрание акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" (далее - "Собрание") 30 июня 2011 года в 12.00 часов местного времени по адресу: 446 200, Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3, стр. 1, ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
Собрание провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с возможностью заочного голосования.
9.Начало регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2010 года) общем собрании акционеров, в 11.00 часов местного времени по адресу: 446 200, Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3, стр. 1, ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
10.Определить 25 мая 2011 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2010 года) общем собрании акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика", на основании данных реестра акционеров Общества.
11.Утвердить повестку дня Собрания акционеров:
1) Избрание членов Счетной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
2) Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2010 год.
3) Утверждение распределения прибылей, в том числе на выплату дивидендов по акциям ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2010 год, и убытков ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2010 год.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика".

6) Утверждение Аудитора ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
7) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
12. Определить следующую информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2010 год;
2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год;
3) Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год;
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год;
5) Распределение прибылей и убытков ОАО "Самаранефтехимавтоматика" за 2010 год;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2010 года;
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и счетную комиссии Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества;
8) Проекты решений годового (по итогам 2010 года) общего собрания акционеров Общества;
9) Информация о кандидатуре Аудитора - ЗАО "Аудиторско-консультационная группа "Развитие Бизнес Систем" (РБС);
10) Проект Положения об общем собрании акционеров Общества.
13. Установить, что ознакомление акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания проводится, начиная с 09 июня 2011 года по 29 июня 2011 года по адресу: 446 200, Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3, стр. 1, ОАО "Самаранефтехимавтоматика", а также по месту проведения Собрания в день его проведения.
14. Определить, что голосование на годовом общем собрании акционеров будет осуществляться с использованием бюллетеней для голосования.
15. Утвердить форму и текст Информационного сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.
16. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
17. Генеральному директору Общества не позднее 09 июня 2011 года направить Информационное сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать Собрании, заказными письмами или вручить под роспись.
18. Определить 27 июня 2011 г. последним днем приема бюллетеней акционеров по заочному голосованию, учитываемых при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
19. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в ОАО "Самаранефтехимавтоматика": 446 200, Российская Федерация, Самарская обл., г.

Новокуйбышевск, ул. Научная, 3, стр. 1, ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
20. В связи с невозможностью участия в годовом общем (по итогам 2010 года) собрании акционеров Председателя Совета директоров М.М. Хасанова определить, что председательствует на Собрании заместитель Председателя Совета директоров Общества А.Ф. Исмагилов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самаранефтехимавтоматика"А.А. Хритин
(подпись)
3.2. Дата "5"марта2011г.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.