03.04.2012

ОАО "Катализатор" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Катализатор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Катализатор"
1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227
1.5. ИНН эмитента: 5408106436
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.katcom.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос: Рекомендация Годовому общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании, составляет 6 человек из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовали: "за" - 6 , "против" - нет, "воздержались" - нет.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров следующий размер годовых дивидендов по акциям и порядок их выплаты:
в связи со сложным финансово-хозяйственным положением, которое продолжает сохраняться на предприятии, и наличием амбициозных планов развития Общества, дивиденды по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.

Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании, составляет 6 человек из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовали: "за" - 6 , "против" - нет, "воздержались" - нет.

Дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, не утверждать в связи принятием Советом директоров решения о том, чтобы дивиденды по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос: Предварительное утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год и представление его на утверждение Годовому общему собранию акционеров.
Вопрос: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании, составляет 6 человек из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров по данному вопросу повестки дня имеется.
Проголосовали: "за" - 6 , "против" - нет, "воздержались" - нет.

Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества по итогам работы за 2011 год и представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 29.03.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г., Протокол № 2-12.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор _____ В.А. Нефедов
ОАО "Катализатор"
М.П.
3.2. " 02" апреля 2012 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.А. Нефедов
3.2. Дата: 03 апреля 2012 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.