

27.04.2012

КООАО "Ортон" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кемеровское Открытое Акционерное Общество "Ортон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КООАО "Ортон"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Кемерово, ул. Терешковой 41

1.4. ОГРН эмитента 1024240682432

1.5. ИНН эмитента 4206002048

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11056-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.orton-kem.ru](http://www.orton-kem.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012 г., Протокол N 25.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента "Рекомендации Общему собранию акционеров о выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год": Рекомендовать годовому общему собранию акционеров КООАО "Ортон" чистую прибыль по результатам 2011 года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента "О созыве годового общего собрания акционеров КООАО "Ортон"":

1. Созвать 28 мая 2012 года годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 час 00 мин. Начало собрания: 10 час. 00 мин. по местному времени. Место проведения: Россия, г. Кемерово, ул. Терешковой, 41. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 650036, г.

Кемерово, ул.Терешковой, 41.

2. По инициативе Совета директоров КОО "Ортон" включить в повестку дня годового общего собрания акционеров КОО "Ортон" следующие вопросы:

1)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Общества обычной хозяйственной деятельности.

2)Об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между КОО "Ортон" и ООО "СИБУР ГЕОСИНТ".

3)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки между КОО "Ортон" и ООО "Пластик-Геосинтетика".

4)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг между КОО "Ортон" и ООО "СИБУР - Центр Обслуживания Бизнеса".

5)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг (миграции) между КОО "Ортон" и ООО "СИБУР - Центр Обслуживания Бизнеса".

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров КОО "Ортон":

1)Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.

2)Избрание членов Совета директоров Общества.

3)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4)Утверждение аудитора Общества.

5)Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

6)Об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между КОО "Ортон" и ООО "СИБУР ГЕОСИНТ".

7)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки между КОО "Ортон" и ООО "Пластик-Геосинтетика".

8)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг между КОО "Ортон" и ООО "СИБУР - Центр Обслуживания Бизнеса".

9)Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора оказания услуг (миграции) между КОО "Ортон" и ООО "СИБУР - Центр Обслуживания Бизнеса".

4. Утвердить 23 апреля 2012 г. (конец операционного дня) в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

5. Возложить обязанности Председателя годового Общего собрания акционеров Общества

на Генерального директора Общества Бобровского А.С.

6. Возложить обязанности Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества на Секретаря Совета директоров Общества Денисову Н.А.

7. Определить, что владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания.

8. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

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

10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом либо вручить под роспись в срок до 06 мая 2012 года.

11. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества:

- годовой отчет КООО "Ортон" за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества о выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора КООО "Ортон";
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Определить следующий порядок предоставления информации: акционеры могут ознакомиться с информацией, предоставляемой акционерам Общества, начиная с 05 мая по будним дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 41, каб. 207.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "23" апреля 2012 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "26" апреля 2012 г., Протокол N 25.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.С.Бобровский  
(подпись)

3.2. "26" апреля 2012 г. М.П.

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.