

04.05.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества  
( Решения, принятые Советом директоров)

#### 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, почтовый адрес: 442513, Пензенская обл., Кузнецкий р-он,  
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](http://www.kuzrolik-58.narod.ru)

#### 2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Кузролик", на котором принято  
соответствующее решение - 03 мая 2012 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Кузролик" на  
котором принято соответствующее решение - б/н от 04 мая 2012 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Кузролик":

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Кузролик" по результатам  
деятельности Общества в 2011 финансовом году в форме собрания (совместного  
присутствия акционеров Общества или их полномочных представителей для обсуждения  
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а  
также определить:

• дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 26 июня 2012 года;

- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 442513, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Заводская, 11, актовый зал ОАО "Куз-ролик";;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут.

2. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 мая 2012 года.

3. Определить, что:

- на годовом Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 26 июня 2012 года, председательствует Генеральный директор Общества Гревцов В.А.;
- председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества назначает секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Кузролик":

1. Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли и убытков Общества, в т.ч. о выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года;
4. Отчет Ревизионной комиссии;
5. Выборы Ревизионной комиссии;
6. Выборы Совета директоров;
7. Утверждение аудитора Общества;

5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.

6. Утвердить проект решения годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на модернизацию производства.

7. Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров

Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Бобылева Валерия Вениаминовича
2. Карпова Владимира Борисовича
3. Гревцова Виталия Андреевича
4. Гревцову Ольгу Дмитриевну
5. Богданову Клавдию Николаевну
6. Жаркова Александра Алексеевича
7. Куликова Леонида Ивановича

8. Внести в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Трошину Екатерину Васильевну
2. Симагину Надежду Федоровну
3. Сидорову Надежду Ивановну

9. Внести в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью "Агентство юриди-ческого и налогового консалтинга "Статус-Кво".

10. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2012 финансовый год не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, рекомендуемые Советом директоров Общества.

12. Утвердить предложенную форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (см. на [www.kuzrolik-58.narod.ru](http://www.kuzrolik-58.narod.ru)), а также определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем размещения в газете "Любимая газета"; путем размещения на доске объявлений Общества; акционерам, владеющим не менее чем 0,1 % акций Общества, в форме письменного уведомления, заказным письмом и путем размещения на сайте Общества в сети Интернет.

Сообщение направить (опубликовать) не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

13. Утвердить предложенный перечень информации (материалов), подлежащей(-их) предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционе-ров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с 20 мая 2012 года по 25 июня 2012 года ежедневно в рабочее время по адресу: Российская

Федерация, 442513, Пензенская обл., Кузнецкий район,  
с. Пионер, ул. Заводская, 11, ППЭО ОАО "Кузролик", а также во время проведения годового  
Обще-го собрания акционеров Общества по месту его проведения.

14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня  
годового Общего собрания акционеров Общества (см. на [www.kuzrolik-58.narod.ru](http://www.kuzrolik-58.narod.ru))

15. Подпись

15.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента - генеральный директор  
ОАО "Кузролик" Гревцов В.А.

(подпись)

15.2.Дата: 04 мая 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  
"АК&М" ответственности не несет.