25.05.2012

ОАО КБ "Вымпел" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1025203018708
1.5. ИНН эмитента 5260001206
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10159-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vympel.ru

2. Содержание сообщения

Созвать и провести заседание Совета директоров ОАО КБ "Вымпел" со следующей повесткой дня:
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО КБ "Вымпел": 24 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2012, протокол N 7.2012.
Содержание решения, принятого Советом директоров о созыве годового общего собрания:
Созвать годовое общее собрание акционеров в следующем порядке:
- Форма проведения годового общего собрания акционеров - очное собрание (совместное присутствие акционеров)
- Дата проведения годового общего собрания акционеров - 27 июня 2012 г.
- Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, 7-й этаж, конференц-зал Общества.
- Время начала годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25 мая 2012 г., окончание операционного дня регистратора. В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включить акционеров -

владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества

- Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества. Определение предельного размера оплаты услуг аудитора Общества;
8. Утверждение положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
9. Утверждение положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
10. Утверждение положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
11. Утверждение положения о Генеральном директоре Общества;
12. Одобрение сделок Общества, которые могут быть совершены в будущем, и в совершении которых имеется заинтересованность.
Не позднее 06 июня 2012 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручить лично под роспись
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Годовой отчет за 2011 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества, а также рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам отчетного финансового 2011 год; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудитора Общества; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества; кандидатах в счетную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; проекты рассматриваемых Положений об органах управления и контроля Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в прилагаемой редакции

3. Подпись

3.1. Генеральный
директор

В. В. Шаталов

(подпись)
3.2. Дата 25мая20 12гМ.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.