11.04.2013

ОАО "Кристалл" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента РСО-Алания, г.Владикавказ, Черменское шоссе 3
1.4. ОГРН эмитента 1021500668683
1.5. ИНН эмитента 1500000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31632-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://electrozink.ugmk.com/ru/business/shareholder
/cristall/

2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Кристалл". Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Кристалл" в 2013 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл": 30 мая 2013 года по адресу: Российская Федерация, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в 9 часов 00 минут.
3 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Кристалл", составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 апреля 2013 года
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл":
1.Утверждение годового отчета ОАО "Кристалл" за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2.Распределение прибыли и убытков ОАО "Кристалл" по результатам 2012 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО "Кристалл".
4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Кристалл".

5.Утверждение аудитора ОАО "Кристалл".

5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл" направить всем акционерам заказным письмом в срок до 10 мая 2013 года.

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл":
-годовой отчет Общества;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора;
-заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
-сведения о кандидате в аудиторы;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию общества;
-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
-проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 мая 2013 года в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Кристалл" убытки в размере 7 270 тыс. рублей, полученные ОАО "Кристалл" по результатам 2012 финансового года, покрыть прибылью последующих периодов. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать

8. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Кристалл" за 2012 год

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО "Кристалл" (образец бюллетеней прилагается)

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.04.2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.04.2013 г. Протокол N б/н;

Председатель Совета директоров К.Е.Старков
Секретарь Совета директоров И.Х.Гудиева

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.