

29.04.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Майкопнормаль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Майкопнормаль"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 302

1.4. ОГРН эмитента: 1020100693579

1.5. ИНН эмитента: 0105012701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30687-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Майкопнормаль", на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Майкопнормаль", включая повестку дня: 29.04.2013г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Майкопнормаль", на котором принято соответствующее решение: Протокол N 08-12 от 29.04.2013 г.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Майкопнормаль":

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2013г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00мин.;

время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.;

место проведения годового общего собрания акционеров: г. Майкоп, ул. Курганная 302, заводоуправление ОАО "Майкопнормаль", зал заседаний.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2013 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

2. Избрание совета директоров общества.

3. Избрание ревизора общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

Годовой отчет (годовые отчеты) общества.

Годовая бухгалтерская отчетность.

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоры общества, сведения об аудиторе общества.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Майкопнормаль"

_____ В.А. Гончарова

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2013г. 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.