07.03.2007

ОАО "Пигмент" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Пигмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пигмент"
1.3. Место нахождения эмитента392681, Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1
1.4. ОГРН эмитента1026801222821
1.5. ИНН эмитента6829000074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45879-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.krata.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 07.03.2007 года;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 7.03.2007 года N 6;

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества
В заседании Совета директоров ОАО "Пигмент" приняло участие пять членов Совета директоров Общества, что составляет 71,43% от избранного состава Совета директоров ОАО "Пигмент".
В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров ОАО "Пигмент" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Совет директоров принял следующие решения:

На основании Экспертного заключения N 01.07 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) акции ОАО "Пигмент" по состоянию на 1 февраля 2007 г., проведенного независимым оценщиком - ООО "БЕТА", г.Тамбов, ОГРН 1056882337291, ИНН 6829014398, имеющим лицензию на осуществление оценочной деятельности на территории Российской федерации от 17.10.2005 г. N 013154 сроком действия до 17.10.2010 г., определить следующую цену выкупа голосующих акций ОАО "Пигмент":
104 (Сто четыре) руб. за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
104 (Сто четыре) руб. за одну привилегированную именную бездокументарную акцию.
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Пигмент" 2007 года в форме собрания

(совместное присутствие) по адресу: г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1.
Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Пигмент" 2007 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Пигмент", и дату, до которой заполненные бюллетени с целью участия в определении кворума и подведении итогов голосования должны быть получены Обществом,:.
 дата: 25 апреля 2007 года;
 место: конференц-зал ОАО "Пигмент";
 время: начало собрания - 15-00 час., начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 14-00 час;
 почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 392681, г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1;
 дата, до которой заполненные бюллетени с целью участия в определении кворума и подведении итогов голосования должны быть получены Обществом: по 22 апреля 2007 года включительно.

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Пигмент" за 2006 год и по результатам финансового года рекомендовать общему собранию акционеров:

1). Полученную прибыль распределить следующим образом:

а) на выплату дивидендов в размере:

- 30 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества;
- 30 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию Общества;

б) на формирование резервного фонда направить 5% чистой прибыли;

в) остальную сумму прибыли направить на развитие производства.

2). Дивиденды выплатить в том порядке и в те сроки, которые предусмотрены Уставом ОАО "Пигмент".

Предложить условия конвертации привилегированных именных акций в привилегированные именные акции с иными правами (конвертируемые привилегированные именные акции) и вынести их на утверждение общего собрания акционеров ОАО "Пигмент"
Определить, что в связи с решением годового общего собрания акционеров ОАО "Пигмент" от 25 апреля 2006 года о невыплате дивидендов, а также в связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Пигмент" 2007 года вопроса о внесении в устав Общества изменений и дополнений, касающихся изменения прав, предоставляемых привилегированными акциями, и вопроса об условиях конвертации привилегированных акций, акционеры-владельцы привилегированных именных акций имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "Пигмент" 2007 года с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Пигмент".
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Пигмент" 2007 года:
1. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета Общества за 2006 год, бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, формирование резервного фонда) по результатам финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Пигмент", касающихся изменения прав, предоставляемых привилегированными именными акциями.
7.Внесение иных изменений и дополнений в Устав ОАО "Пигмент".
8.Определение условий конвертации привилегированных именных акций ОАО "Пигмент" в привилегированные именные акции с иными правами (конвертируемые привилегированные именные акции).
9.Одобрение сделок с заинтересованностью.
10.Одобрение сделок с заинтересованностью.
11.Одобрение сделок с заинтересованностью.
12.Одобрение сделок с заинтересованностью.
13.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Пигмент" и порядке его проведения.
14.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Пигмент".
15.Утверждение Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Пигмент".
16.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Пигмент".
17.Утверждение Положения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "Пигмент".
18.Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе ОАО "Пигмент".

Утвердить текст Сообщения о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Пигмент".
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет общества за 2006 год.
2.Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
3.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по дивидендам.
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.

6.Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
7.Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
8.Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
9.Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Пигмент" и порядке его проведения.
10.Проект Положения о Совете директоров ОАО "Пигмент".
11.Проект Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров.
12.Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Пигмент".
13.Проект Положения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
14.Проект Положения о единоличном исполнительном органе ОАО "Пигмент".
15.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить, что с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Пигмент", акционеры смогут ознакомиться с 5 апреля 2007 года по рабочим дням с 9-30 до 12-00 час. и с 14-00 до 17-00 час. по адресу: г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1, ОАО "Пигмент", кааб.N 304.
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества..

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Н.Утробин

3.2. Дата "07"Марта2007г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.