26.03.2007

ЗАО р "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАРООСКОЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАРООСКОЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
1.2. Сокращенное наименование ЗАО р "НП "СОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22
1.4. ОГРН эмитента 1023102356848
1.5. ИНН эмитента 3128000345
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 60938-J
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах
www.somz.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах
Газета "Зори"

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1. Дата проведения заседания наблюдатель-ного совета Акционерного общества, на котором принято соответствующее решение;

23.03.2007г. на заседании Наблюдательного совета
2.2. дата составления и номер протокола заседания наблюдатель-ного совета акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение;
Протокол заседания Наблюдательного совета N 13 от 23 марта 2007г. составлен - 25 марта 2007г.

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

Принято решение:
Утвердить дату проведения годового общего собрание акционеров ЗАО р "НП "СОМЗ" 27 апреля 2007 г. в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утвердить место проведения собрания - административное здание N2. Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 16 часов, время начала регистрации участников собрания - 13 часов 00 минут. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 13марта 2007 г.
Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
3. Утверждение годового отчета Общества за 2006 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2006 год
5. О объявлении (выплате) дивидендов по итогам работы за 2006год
6. Утверждение отчета контрольной комиссии о работе Общества за 2006 г.
7. Утверждение плана финансово-экономического и социального развития Общества на 2007 г.
8. Утверждение Положения о порядке наделения акциями работников народного предприятия на 2007 год.
9. Утверждение Методики определения выкупной стоимости акций народного предприятия на 2007 год.
10. Утверждение аудитора народного предприятия на 2007 год.
11. Избрание нового Наблюдательного совета Общества.
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров общества, дивиденды по итогам работы за 2006 год не начислять.
Утвердить порядок сообщения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров. Утвердить формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО р "НП "СОМЗ"
Утвердить порядок и сроки информирования акционеров о проведении годового общего собрания
акционеров
Утвердить перечня информации, предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. ПОДПИСЬ

3.1. Генеральный директор ЗАО р "НП "СОМЗ"

А. С. Манукян

3.2. Дата " 25 " марта 2007 г. М.П

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.