18.04.2007

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Волгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38
1.4. ОГРН эмитента 1023405760620
1.5. ИНН эмитента 3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации www.mez.avtlg.ru

2. Содержание сообщения
Принятие советом директоров решения о созыве годового общего собрания акционеров
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
16.04.2007 г
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
16.04.2007 г
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ" 14 мая 2007 года по адресу: Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Штеменко,38, клуб МЭЗа. Регистрация участников с 9 час 00 мин. Начало собрания в 11 час 00 мин.
2.Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ" 14 мая 2007 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2006 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

убытках, ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2006 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров ОАО "Урюпинский МЭЗ".
5. Избрание генерального директора ОАО "Урюпинский МЭЗ"
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Урюпинский МЭЗ".
7. Утверждение аудитора ОАО "Урюпинский МЭЗ".
3.Утвердить дату составления списка участников годового общего собрания акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ" 19 апреля 2007 года.
4. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ" путем направления каждому неработающему на заводе акционеру почтового сообщения заказным письмом с указанием даты, времени, места проведения собрания, даты составления списка участников собрания, повестки дня собрания, каждому работающему на заводе акционеру - вручить сообщение лично в руки под роспись.
5.Функции счетной комиссии возложить на регистратора ОАО "Урюпинский МЭЗ" при заключении с ним дополнительного соглашения "О выполнении функций счетной комиссии".

6. Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к общему годовому собранию, утвердить в следующем объеме:
1. Годовой отчет о деятельности ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2006 год.
2. Бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2006 год.
3. Заключение аудиторской проверки.
4. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли.
6. Информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвигаемых на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на общем годовом собрании акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ".
8. Кандидатами для избрания на годовом общем собрании акционеров в члены Совета директоров ОАО "Урюпинский МЭЗ" утвердить следующих лиц:
1.Быкова А.Ф.
2.Костина Ю. Н.
3Сложеникина А. И.
4.Терехова О. В.
5.Фуныгина Н. В.
6.Фуныгина В. Н..
7.Хорошенькова В. Н.
9. Утвердить кандидатом для избрания на должность генерального директора ОАО "Урюпинский МЭЗ" Фуныгина Н. В.

10. Утвердить кандидатами в члены ревизионной комиссии следующих лиц:
1. Варкову В. Н.
2. Исаева С. В.
3. Горшкова Е. В.
11.Кандидатом для утверждения в качестве аудитора ОАО "Урюпинский МЭЗ" на общем годовом собрании акционеров утвердить аудиторскую фирму "Налоговый кодекс".
12.Использовать прибыль, полученную за 2006 год на развитие производства, без выплаты дивидендов по акциям.
13. Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2005 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2006 год.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор Н. В. Фуныгин

Наименование должности _____ И. О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата "16"апреля 2007г. 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.