17.05.2007

ОАО "Щелмет" – 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 открытое акционерное общество "Щелковский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Щелмет"
1.3. Место нахождения эмитента 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Октябрьская, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1025006519933
1.5. ИНН эмитента 5050008290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05303-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.omk.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеровДата проведения заседания Совета директоров - 16.05.2006 г. Дата составления и номер протокола заседания, на котором принято соответствующее решение: 16.05.2007 г., протокол N 2/2006Содержание принятого решения: "6.1.В отношении формы проведения Общего Собрания Акционеров: собрание (совместное присутствие);6.2.В отношении даты, места и времени проведения собрания:собрание провести 08.06.2007 г. в 11ч.00 мин. (начало регистрации акционеров в 10ч.30мин. до завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелковский металлургический завод" по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д.2.);6.3. В отношении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании Акционеров:составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании Акционеров, по состоянию на 16.05.2007 г.;6.4. В отношении Повестки дня Общего Собрания Акционеров.Утвердить следующую повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет":1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).3. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.4. Определение количественного состава

Ревизионной комиссии. Избрание Ревизионной комиссии Общества.5. Утверждение Аудитора Общества.6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.6.5. В отношении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего Собрания Акционеров:информировать акционеров о проведении годового Общего Собрания Акционеров посредством направления в их адреса уведомлений (сообщений) о созыве годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелковский металлургический завод" в срок до 19.05.2007 г. Утвердить форму и текст Сообщения о Собрании (приложение N1). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение N 2).6.6. В отношении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению _годового Общего Собрания Акционеров, и порядка ее предоставления:а). Утвердить следующий перечень информации (материалов) по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет" для предоставления акционерам ОАО "Щелмет":- повестка дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет";- формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет", включающие проекты решений по вопросам повестки дня;- сведения о кандидатах для избрания в состав Совета Директоров, включающие информацию о наличии (отсутствии) письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров;- сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии, включающие информацию о наличии (отсутствии) письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;- сведения о кандидатуре Аудитора;- проект Годового отчета ОАО "Щелмет" за 2006 г.;- бухгалтерская отчетность ОАО "Щелмет" за 2006 г; - заключение Ревизионной Комиссии и Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 г.; - информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.б). Установить следующий порядок ознакомления акционеров с информационными материалами:с информационными материалами акционеры могут ознакомиться с 19. 05.2007 г. по 07.06.2007 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по адресу Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет" и 08.06.2007 г. с 10ч. 00мин. до окончания Собрания по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.2,к.1118.Телефон для справок и консультаций: 745-62-62, 730-05-23".

3. Подпись
3.1. Наименование должностиуполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Исполнительный директор ОАО "Щелмет" (подпись) С. И. Заботкин
3.2. Дата " 17 " 05 20 07 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.