21.05.2007

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Очная форма.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
14.05.2007 г
2.4. Кворум общего собрания.
92,25 %
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2006 год"
3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Полученную в 2006 году прибыль направить на развитие производства. Дивиденды по итогам работы в 2006 году по акциям ОАО "Урюпинский МЭЗ" не начислять и не выплачивать.
4. Избрать членами совета директоров ОАО "Урюпинский МЭЗ"

Быкова Анатолия Федоровича,
Костина Юрия Николаевича,
Сложеникина Александра Ивановича,
Терехова Олега Валерьевича,
Фуныгина Николая Владимировича,
Фуныгина Владимира Николаевича,
Хорошенькова Виктора Николаевича.
5. Избрать генеральным директором ОАО "Урюпинский МЭЗ" Фуныгина Николая Владимировича.
6. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Урюпинский МЭЗ":
Варкову Веру Николаевну,
Исаева Сергея Валентиновича,
Горшкова Евгения Владимировича.
7.Утвердить аудитором ОАО "Урюпинский МЭЗ" аудиторскую фирму ООО "Налоговый кодекс"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Н. В. Фуныгин
(подпись)

3.2. Дата "21" мая 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.