25.05.2007

ОАО "Цильнинский элеватор" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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 "Цильнинский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Цильнинский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента Россия,433600, Ульяновская область , Цильнинский район , р.п.Цильна , ул.Строительная , 2
1.4. ОГРН эмитента 1027301059576
1.5. ИНН эмитента 7322002090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02874-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Протокол N 5 от 25 мая 2007 года заседания совета директоров.
Принятые решения :
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".
2. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - совместное присутствие (собрание).
3. Утвердить дату проведения Общего собрания акционеров: 26 июня 2007г., место проведения - Ульяновская область, Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Строительная, д. 2, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 12 часов 30 минут,

время начала Собрания - 13 часов 30 минут.
4. Акционеры-владельцы привилегированных именных акций ОАО "Цильнинский элеватор" всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор": 02 июня 2007г.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор":
1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2006 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2006 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
7. Включить следующих кандидатов в бюллетени для голосования по выборам:

в Совет директоров Общества -
1) Антонов Максим Анатольевич;
2) Кравченко Владимир Николаевич;
3) Коженцев Александр Борисович;
4) Дьяченко Ирина Леонидовна;
5) Гурова Юлия Валерьевна.

в Ревизионную комиссию Общества -
1) Кварацхелия Татьяна Дмитриевна;
2) Акимова Елена Александровна;
3) Вожаровская Татьяна Федоровна.

в Счетную комиссию Общества -
1) Алиуллова Гелсирин Минисяетовна;
2) Корпусова Лидия Ивановна;
3) Файзова Гелия Асгатовна.

аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Аудит-Инфо С", расположено по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, 28. Свидетельство о государственной регистрации ООО фирма "Аудит - Инфо С" N 001.161.221 выдано Московской

регистрационной палатой.

8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам работы в 2006г. и рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества.
9. Утвердить Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2006 финансового года:
1. Прибыль, полученную Обществом в 2006 финансовом году, оставить в распоряжении Общества.
2. Дивиденды по результатам 2006 финансового года не начислять и не выплачивать.
10. Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор":
Вопрос N 1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
Проект решения: Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества:
Продолжительность выступления докладчиков - не более 15 минут.
Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня - не более 15 минут.
Председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос участник собрания должен поднять руку.
Председатель Общего собрания акционеров - акционер и генеральный директор Общества Шорников Сергей Иванович.
Секретарь Общего собрания акционеров - назначается Председателем общего собрания акционеров.
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, огласить на Общем собрании акционеров.

Вопрос N 2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2006 год.
Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2006г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

Вопрос N 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
Проект решения:
1. Прибыль, полученную Обществом в 2006 финансовом году, оставить в распоряжении Общества.
2. Дивиденды по результатам 2006 финансового года не начислять и не выплачивать.

Вопрос N 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Проект решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Антонов Максим Анатольевич;
2) Кравченко Владимир Николаевич;
3) Коженцев Александр Борисович;
4) Дьяченко Ирина Леонидовна;
5) Гурова Юлия Валерьевна.

Вопрос N 5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
Проект решения: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Три) человека.

Вопрос N 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Проект решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Кварацхелия Татьяна Дмитриевна;
2) Акимова Елена Александровна;
3) Вожаровская Татьяна Федоровна.

Вопрос N 7. Определение количественного состава счетной комиссии Общества.
Проект решения: Утвердить количественный состав счетной комиссии Общества в количестве 3 (Три) человека.

Вопрос N 8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
Проект решения: Избрать счётную комиссию Общества со сроком полномочий до следующего годового Общего собрания включительно в следующем составе:
1) Алиуллова Гелсирин Минисяетовна;
2) Корпусова Лидия Ивановна;
3) Файзова Гелия Асгатовна.

Вопрос N 9. Утверждение аудитора Общества.
Проект решения: Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Аудит-Инфо С", расположено по адресу: 125252, г. Москва, ул. Зорге, 28. Свидетельство о государственной регистрации ООО фирма "Аудит - Инфо С" N 001.161.221 выдано Московской регистрационной палатой.

11. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", и порядок ее предоставления:

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
- проекты решений годового общего собрания акционеров,
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- другая информация (материалы) в соответствии с действующим законодательством.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", могут ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. Строительная, д. 2, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.
12. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор": направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", заказным письмом.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" (Приложение N 1 к настоящему Протоколу).
13. Утвердить прилагаемые форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" (Приложение N 2 к настоящему Протоколу).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Цильнинский элеватор" С.И.Шорников
(подпись)

3.2. Дата " 25 " мая 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.