

20.07.2007

ЗАО "Полистил" – 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 Закрытое акционерное общество "Полистил"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Полистил"

1.3. Место нахождения эмитента 618900 Пермский край, г. Лысьва, ул. Metallistov, 1

1.4. ОГРН эмитента 1025901922826

1.5. ИНН эмитента 5918010690

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30412-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.aklmz.ru](http://www.aklmz.ru)

2. Содержание сообщения

Решение, принятое советом директоров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Дата проведения заседания совета директоров: 19.07.2007г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 20.07.2007г., №/н

Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "Полистил".
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.
3. Определить:

Дату проведения общего собрания акционеров - 20 августа 2007 года. Место проведения общего собрания акционеров - Пермский край, город Лысьва, ул. Metallistov, 1, ЗАО "Полистил", здание управления, кабинет Исполнительного директора.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров - 17.00 часов. Время начала общего собрания акционеров - 17.15 часов.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) О реорганизации ЗАО "Полистил" в форме присоединения.
- 2) Об увеличении Уставного капитала ЗАО "Полистил" путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества.
5. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить на "20" июля 2007 года.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

- 1) Проекты решений общего собрания акционеров.
- 2) Протокол о решениях, принятых Советом директоров путем заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 19 июля 2007г.).
- 3) Расчет стоимости чистых активов ЗАО "Полистил" по данным бухгалтерской отчетности на 30 июня 2007г.
- 4) Обоснование условий и порядка реорганизации ЗАО "Полистил".
- 5) Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ЗАО "Полистил" за 2004г., 2005г., 2006г.
- 6) Бухгалтерская отчетность ЗАО "Полистил" на 30 июня 2007г.
- 7) Годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ЗАО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД" за 2006г.
- 8) Бухгалтерская отчетность ЗАО "ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД" на 30 июня 2007г.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей представлению в процессе подготовки внеочередного общего собрания акционеров, акционеры вправе ознакомиться в порядке, предусмотренном п.16.3.4. Устава.

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить акционерам не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания в порядке, предусмотренном п.16.3.3. Устава.

8. Голосование на внеочередном общем собрании акционеров осуществлять бюллетенями для голосования.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор А.В. Тунев

(подпись)

3.2. Дата "20"июля2007г.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 "АК&М" ответственности не несет.