23.07.2007

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-А
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 - 20.07.2007 г. Дата составления и номер протокола заседания, на котором принято соответствующее решение: 20.07.2007 г., протокол N 1/2007Содержание принятого решения: "1.В отношении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);2.В отношении даты, места и времени проведения собрания:собрание провести 15.08.2007 г. в 11ч.00 мин. (начало регистрации акционеров в 10ч.30мин. до завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Щелмет" по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д.2.;3. В отношении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании Акционеров:составить список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 20.07.2007 г.;4. В отношении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Щелмет":1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.2. Утверждение новой редакции Устава ОАО "Щелмет".3. Вопросы дополнительной эмиссии акций ОАО "Щелмет".5. В отношении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:информировать

акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров посредством направления в их адреса уведомлений (сообщений) о внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Щелмет" в срок до 25.07.2007 г. Утвердить форму и текст Сообщения о Собрании (приложение N1). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение N 2).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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Щелмет" для предоставления акционерам ОАО "Щелмет":- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Щелмет";- формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Щелмет", включающие проекты решений по вопросам повестки дня;- проект новой редакции Устава ОАО "Щелмет".б). Установить следующий порядок ознакомления акционеров с информационными материалами:с информационными материалами акционеры могут ознакомиться с 25.07.2007 г. по 14.08.2007 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по адресу Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, Юридическая служба ОАО "Щелмет" и 15.08.2007 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 " 20 " 07 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.