25.07.2007

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – 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 (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
Принятие советом директоров решения о созыве годового общего собрания акционеров
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение 24.07.2007 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
24.07.2007 г N 92
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1.Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ" 28 августа 2007 года по адресу: Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Штеменко,38, клуб МЭЗа. Регистрация участников с 9 час 00 мин. Начало собрания в 10 час 00 мин.
2.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ" 28 августа 2007 года:
1.Внесение изменений в Устав ОАО "Урюпинский МЭЗ":
"Пункт 11.3 Устава изложить в следующей редакции:
"Форма выплаты дивиденда:
А) денежными средствами;

Б) ценными бумагами, выпущенными как самим обществом, так и другими эмитентами;

В) продукцией предприятия по согласованию с акционером."

2. Избрание членов счетной комиссии.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор Н. В. Фуныгин

Наименование должности _____ И. О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата "16"апреля 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.