01.11.2007

ОАО "СНХА" – 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 "Самаранефтехимавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СНХА"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, Главпочта
1.4. ОГРН эмитента 1026303117785
1.5. ИНН эмитента 6330000560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00367-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. e-disclosure.ru/portal/company/aspx?id=4493

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.10.2007 г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31.10.2007 г., протокол N6;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Досрочно прекратить договор N 3-с от 16.09.1997 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенный ОАО "Самаранефтехимавтоматика" с регистратором Общества - ЗАО "М-Реестр"
2. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления в Счетную комиссию ОАО "Самаранефтехимавтоматика" заполненных и подписанных бюллетеней для голосования) 07 декабря 2007 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Самара, ул. Мичурина, д. 52(правое крыло), ОАО "Самаранефтехимавтоматика", зал заседаний. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном

общем собрании акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика": 01 ноября 2007 года.
Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "Самаранефтехимавтоматика":
1). Об утверждении аудитора ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
2). О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
3). Об избрании нового состава Ревизионной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
4). Об утверждении Устава ОАО "Самаранефтехимавтоматика" в новой редакции.
5). Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
6). Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
7). Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
8). Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "Самаранефтехимавтоматика" на внеочередном собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Гайсенок Василий Михайлович
2.Бызов Олег Александрович
3.Борщ Сергей Витальевич.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
Возложить функции секретаря внеочередного собрания акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" 7 декабря 2007 года на секретаря совета директоров Общества Соколову Татьяну Георгиевну.
Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "Самаранефтехимавтоматика" о проведении внеочередного общего собрания:
сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" направить акционерам заказными письмами не позднее 16 ноября 2007 года.
Определить следующую информацию (материалы), предоставляемые акционерам приподготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1)Проект Устава ОАО "Самаранефтехимавтоматика";
2)Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика";
3)Проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО "Самаранефтехимавтоматика";
4)Проект Положения о Совете директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика";
5)Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Самаранефтехимавтоматика";

6)Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика";
7)Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Самаранефтехимавтоматика" Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
8)Сведения о кандидате в аудиторы ОАО "Самаранефтехимавтоматика".
Предоставить акционерам ОАО "Самаранефтехимавтоматика" информацию (материалы) с 17 ноября 2007 года по адресам:
г. Новокуйбышевск, Расширение НкНПЗ, ОАО "Самаранефтехимавтоматика", к.27. Телефон для справок: (84635)62440,
г. Самара, ул. Мичурина, дом 52, к.201. Телефон для справок: (846) 3364487.
Осуществить прием Обществом бюллетеней для голосования не позднее 4 декабря 2007 года.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, Главпочта

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самаранефтехимавтоматика"В.Д. Брусин
(подпись)
3.2. Дата "31"октября2007г.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.