19.02.2008

ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
"Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаЗакрытое акционерное общество "Тбилисский маслосырзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
1.3. Место нахождения эмитента352340, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22
1.4. ОГРН эмитента1022304718523
1.5. ИНН эмитента2351008901
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующем органом56017-Р
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:www.april-invest.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества: 19 февраля 2008 г.
Дата составления  номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества:
Протокол N2 19 февраля 2008 г.
Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:
Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Водопроводная 22.
Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:
1.1. Утвердить  годовой отчет общества за 2007 год и вынести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
1.2. Утвердить бухгалтерский баланс по состоянию на 01.01.2008г и вынести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
1.3. Утвердить счет прибылей и убытков по состоянию на 01.01.2008г. и вынести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
1.4. Утвердить порядок распределения прибылей и убытков по состоянию на 01.01.2008г и вынести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
1.5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов за 2007 год на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества _____- рубля,

дивиденды выплачиваются в денежной форме в срок до 04.06.2008г. и вынести данный вопрос на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить кандидатуру аудитора общества на 2008 год ООО "Аудитор НБС" и включить в бюллетень для голосования.
3. Включить, указанных кандидатов для избрания в Наблюдательный совет общества в бюллетень для голосования:
1.Сильченко Александра Васильевича
2.Гаранян Сергея Карапетовича
3.Савело Ларису Викторовну
4.Киреенок Виктора Валентиновича
5.Наумец Геннадия Михайловича
6.Герасимову Валентину Павловну
7.Тырину Анну Никитичну

4. Включить, указанных кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества в бюллетень для голосования
1.Лещеву Таису Ивановну
2.Лебединскую Наталью Анатольевну
3.Киреенок Тамару Васильевну

5. Включить, указанных кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества в бюллетень для голосования
1.Щеглова Владимира Михайловича
2.Змеева Ивана Николаевича
3.Садовову Людмилу Викторовну

6.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания 25 марта 2008 года по адресу: ст. Тбилисская, Краснодарского края, ул. Водопроводная 22, помещение Красного уголка. В 12-00 часов. Регистрацию акционеров, имеющих право на участие в собрании начать в 10-00 часов.
6.2. Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 22 февраля 2008 года.
6.3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей (убытков) по результатам 2007 года
2.Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО " Тбилисский маслосырзавод"
3.Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
4.Избрание членов Счетной комиссии ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"
5.Утверждение Аудитора ЗАО "Тбилисский маслосырзавод"на 2008 финансовый год
6.О выплате дивидендов за 2007 год.

6.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Образцы прилагаются)
6.5. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке годового общего собрания:
1.Копии годового отчета общества за 2007г.
2.Копии бухгалтерского баланса (Ф.N1)
3.Счета прибылей и убытков (Ф.N2).
4.Аудиторское заключение
5.Отчет Ревизионной комиссии
6.Списки кандидатов в состав Наблюдательного совета общества
7.Списки кандидатов в состав Ревизионной комиссии общества
8.Образцы Бюллетеней для голосования.
9.Устав ЗАО "Тбилисский МСЗ"
10.Положение "О наблюдательном совете общества"

6.6. Утвердить председателем годового общего собрания акционеров Гаранян С.К., секретарем годового общего собрания - Савело Л.В.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО "Тбилисский маслосырзавод" _____ А.В. Сильченко
Подпись
3.2. Дата "19" февраля 2008 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.