

22.02.2008

ОАО "Спецмонтаж" – 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 "Спецмонтаж"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Спецмонтаж"
- 1.3. Место нахождения эмитента 109044, г. Москва, Лавров пер., д. 6
- 1.4. ОГРН эмитента 1027700249246
- 1.5. ИНН эмитента 7705035774
- 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 04182-А
- 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2008 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 2 от 19 февраля 2008 г. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Вопрос. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Спецмонтаж" 28 марта 2008 г. в 11 час.00 мин. в форме собрания по адресу: г. Орел, ул. Колхозная. дом 11, и определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании в 10 час.00 мин. 2. Вопрос. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на 21 февраля 2008 г. 3. Вопрос. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 года; 2. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2007 год; 3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Спецмонтаж"; 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Спецмонтаж"; 5. Об утверждении аудитора ОАО "Спецмонтаж"; 6. Об утверждении новой редакции Устава ОАО "Спецмонтаж". 7. О привлечении инвесторов для строительства и реконструкции здания расположенного по адресу: Москва, Лавров пер., д. 6 и базы отдыха "Луч" расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с-з "Россия, ул. Цимлянская, 14. 4. Вопрос. Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить (Приложение

№1).5. Вопрос. Утвердить Годовой отчет общества по итогам 2007 г. 6. Вопрос. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2007 года не выплачивать, а прибыль за 2007 год направить на погашение убытков прошлых лет. 7. Вопрос. Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров 1. Шуваев Александр Робертович - юристконсульт; 2. Джимбинов Мерген Джоржович - 1-й заместитель генерального директора ОАО "Спецмонтаж"; 3. Кульпин Константин Анатольевич - заместитель генерального директора ОАО "Спецмонтаж"; 4. Швецов Владимир Иванович - директор Орловского филиала ОАО "Спецмонтаж"; 5. Фокин Юрий Павлович - Генеральный директор ОАО "Спецмонтаж"; 6. Олейников Арсений Соломонович - директор филиала база отдыха "Луч" 7. Исакова Светлана Васильевна - бухгалтер ОАО "Спецмонтаж" и Ревизионную комиссию общества 1. Сафонова Ольга Васильевна - заместитель директора по экономике Орловского филиала ОАО "Спецмонтаж"; 2. Сосипатрова Лариса Григорьевна - заместитель главного бухгалтера ОАО "Спецмонтаж"; 3. Андросова Любовь Павловна - заместитель главного бухгалтера Орловского филиала ОАО "Спецмонтаж". 8. Вопрос. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение №2). Уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания путем направления им письменного Сообщения не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. 9. Вопрос. Предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующими материалами: - годовой отчет; - годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год; - заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год, в том числе о достоверности данных. Содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионной комиссии; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества. - новая редакция Устава. Информация (материалы) годового Общего собрания акционеров ОАО "Спецмонтаж" предоставляется для ознакомления лицам. Имеющим право на участие в собрании акционеров в течении 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, Лавров переулок, дом 6 начиная с 08 марта 2008 года в рабочие дни с 10-00 до 15-00 час., а также во время проведения годового Общего собрания акционеров.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО "Спецмонтаж"

Ю.П. Фокин 3.2. Дата "22" 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.