13.03.2008

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 эмитентаОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаВолгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38
1.4. ОГРН эмитента1023405760620
1.5. ИНН эмитента3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииwww.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.
05.03.2008 г
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
05.03.2008 г
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ" 10 апреля 2008 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 Годового общего собрания акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ" 10 апреля 2008 года:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2007 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2007 год.
3.О выплате дивидендов по акциям ОАО "Урюпинский МЭЗ.
4.Избрание совета директоров ОАО "Урюпинский МЭЗ".
5.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Урюпинский МЭЗ".
6.Утверждение аудитора ОАО "Урюпинский МЭЗ".
7.Избрание счетной комиссии ОАО "Урюпинский МЭЗ"
3.Утвердить дату составления списка участников годового общего собрания акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ" 11 марта 2008 года.
4. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ" путем направления каждому неработающему на заводе акционеру почтового сообщения заказным письмом с указанием даты, времени, места проведения собрания, даты составления списка участников собрания, повестки дня собрания, каждому работающему на заводе акционеру - вручить сообщение лично в руки под роспись.
5.Функции счетной комиссии возложить на регистратора ОАО "Урюпинский МЭЗ" при заключении с ним дополнительного соглашения "О выполнении функций счетной комиссии".

6. Перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к общему годовому собранию, утвердить в следующем объеме:
1.Годовой отчет о деятельности ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2007 год.
2.Бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Урюпинский МЭЗ" за 2007 год.
3.Заключение аудиторской проверки.
4.Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
5.Рекомендации совета директоров по выплате дивидендов.
6.Информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвигаемых на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на общем годовом собрании акционеров ОАО "Урюпинский МЭЗ".
8. Кандидатами для избрания на годовом общем собрании акционеров в члены Совета директоров ОАО "Урюпинский МЭЗ" утвердить следующих лиц:
1.Быкова А.Ф.
2.Костина Ю. Н.
3Сложеникина А. И.
4.Терехова О. В.
5.Фуныгина Н. В.
6.Фуныгина В. Н..
7.Хорошенькова В. Н.
9. Утвердить кандидатами в члены ревизионной комиссии следующих лиц:

1. Варкову В. Н.
2.Исаева С. В.
3.Горшкова Е. В.
10. Кандидатами для избрания на годовом общем собрании акционеров в члены счетной комиссии ОАО "Урюпинский МЭЗ" утвердить следующих лиц:
1. Безлепкину Г. М.
2. Бокачева С. А.
3. Дощечникову В. А.
4. Дудкину Л. Д.
5. Дубинину М. П.
6. Луцкого В. А.
7. Мещерякову С. И.
8. Просвирову Т. Г.
9. Синилову Т. А.
11.Кандидатом для утверждения в качестве аудитора ОАО "Урюпинский МЭЗ" на общем годовом собрании акционеров утвердить аудиторскую фирму "Налоговый кодекс".
12.Утвердить рыночную стоимость каждой акции ОАО "Урюпинский элеватор", подлежащей выплате в качестве дивидендов по акциям ОАО "Урюпинский МЭЗ" в размере 35руб. 82 коп.
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям ОАО "Урюпинский МЭЗ" за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Размер дивиденда на одну акцию: 520 рублей или 130 % к номинальной стоимости акции. Форма выплаты (на одну акцию): ценными бумагами - акциями ОАО"Урюпинский элеватор" в количестве 13 штук по цене 35 руб. 82 коп. и денежными средствами в сумме 54 руб. 34 коп.
13. Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности Общества за 2007 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2007 год.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор Н. В. Фуныгин

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

3.2. Дата "07" марта 2008г. 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.