21.04.2008

ОАО "Пигмент" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Пигмент"
Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пигмент"
Место нахождения эмитента392681, Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1
ОГРН эмитента1026801222821
ИНН эмитента6829000074
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45879-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.krata.ru

Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания :
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 16.04.2008 года;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 21.04.2008 года N 6;
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества
Совет директоров принял следующие решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Пигмент" 2008 года .
Определить формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты, до которой заполненные бюллетени с целью участия в определении кворума и подведении итогов голосования должны быть получены Обществом :
форма проведения - собрание (совместное присутствие);
дата проведения - 19 июня 2008 года;
место проведения - конференц-зал ОАО "Пигмент";
время начала собрания - 15-00 часов;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 14-00 часов;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 392681, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1;
дата, до которой заполненные бюллетени с целью участия в определении кворума и подведении итогов голосования должны быть получены Обществом: по 16 июня 2008 года включительно.

Датой составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Пигмент" 2008 года определить 30 апреля 2008 года
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Пигмент" за 2007 год и по результатам финансового года рекомендовать общему собранию акционеров полученную прибыль распределить следующим образом:

а) на выплату дивидендов в размере:

-30руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества;

-30руб.на одну привилегированную именную бездокументарную акцию Общества;

б) на формирование резервного фонда направить 5% чистой прибыли;

в) остальную сумму прибыли направить на развитие производства.

Дивиденды выплатить в том порядке и в те сроки, которые предусмотрены Уставом ОАО"Пигмент".

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Пигмент" 2008 года:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Пигмент" за 2007 год, бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Пигмент", о распределении прибыли ОАО "Пигмент" (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "Пигмент".
3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Пигмент".
4.Утверждение аудитора ОАО "Пигмент".
5.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Пигмент".
6.Передача ОАО "Пигмент" полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО "Управляющая компания "КРАТА".
7. Одобрение сделок с заинтересованностью
Утвердить текст Сообщения о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Пигмент".
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет общества за 2007 год.
2.Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
3.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4.Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
5.Сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию

(ревизоры) общества.
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (совет директоров, ревизионную комиссию).
7.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8.Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества.
9.Проект договора между ОАО "Пигмент" и ООО "Управляющая компания "КРАТА" на передачу полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Определить, что с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Пигмент", акционеры смогут ознакомиться с 30 мая 2008 года по рабочим дням с 9-30 до 12-00 час. и с 14-00 до 17-00 час. по адресу: г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1, ОАО "Пигмент", кабинет N 304.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (бюллетени прилагаются к настоящему Протоколу - Приложения NN 2.1. - 2.10.).

Генеральный директор
ОАО "Пигмент"А.Н.Утробин

Дата "21"апреля2008г.

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.