07.06.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ульяновскцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ульяновскцемент"
1.3. Место нахождения эмитента433300, Ульяновская область,
г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027301056562
1.5. ИНН эмитента: 7321000069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00256-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.newreg.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 июня 2008 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 июня 2008 года, протокол 31/08.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ульяновскцемент" 10 июля 2008 года в 10-00 часов по адресу: Российская Федерация, 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 1, ОАО "Ульяновскцемент", в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ульяновскцемент" следующие вопросы:
I. Избрание Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
II. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
III. Об увеличении Уставного капитала ОАО "Ульяновскцемент" путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.
IV. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Определить 06 июня 2008г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Ульяновскцемент".
4. Установить, что правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, зарегистрированные в

реестре акционеров по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Ульяновскцемент".
5. Начало регистрации участников собрания 09:00 10 июля 2008г.
6. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ульяновскцемент".
7. Поручить Генеральному директору общества осуществить публикацию сообщения о проведении внеочередного собрания в газете "Родина Ильича" в срок до 19 июня 2008 г.
8. Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества - ЗАО "Новый регистратор".
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
10. В период с 11 июня 2008 г. по 10 июля 2008г. по рабочим дням с 10:00 до 17:00 предоставить акционерам возможность ознакомиться по месту нахождения ОАО "Ульяновскцемент" - Российская Федерация, 433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 1 - со следующими материалами:
- проекты решений общего собрания акционеров;
- текст и форма утвержденных Советом директоров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня;
- рекомендации Совета директоров;
- отчеты оценщика по определению рыночной стоимости акций и имущества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Ульяновскцемент" Н.М. Карякин
(подпись)
3.2. Дата "07"июня 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.