09.06.2008

ОАО "УТЭО" – 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 "Узловое транспортно-экспедиционное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УТЭО"

1.3. Место нахождения эмитента 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 175

1.4. ОГРН эмитента 1034637001574

1.5. ИНН эмитента 4629006639

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41073-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kursk-reestr.ru

2. Содержание сообщения

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 09 июня 2008 года;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 09 июня 2008 года Протокол N6/н;

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

Принятые Решения:

1) Направить всю полученную прибыль за 2007 год в: фонд развития производства, фонд материальной помощи; фонд списания и уценки.

2) Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о не выплате дивидендов за 2007 год.

3) Установить дату проведения годового Общего собрания- 30 июня 2008 года, начало регистрации - 09-00 часов, начало собрания - 10-00 часов, место проведения: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 175 а, форма проведение собрания - совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.

4) Установить дату составления списков по состоянию на "09" июня 2008 года.

5) Включить в перечень предоставляемых документов:
•годовой бухгалтерский баланс, формы 1, 2;
•заключение ревизора обще¬ства по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизоры общества, аудиторы Общества.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознако¬миться по рабочим дням в помещении Общества по адрес: Курская 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 175 а, начиная с "10" июня 2008 г., по дату проведения общего собрания акционеров с 10-00 до 12-00 часов.
6) Утвердить следующую Повестку дня собрания:
1.Утверждение регламента годового общего собрания
2.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков
3.Выплата дивидендов за 2007 год
4.Избрание счетной комиссии
5.Определение количественного состава Совета директоров
6.Избрание Совета директоров общества
7.Выборы ревизора общества
8.Утверждение аудитора общества
9.Прекращение полномочий действующего Генерального директора общества
10.Избрание Генерального директора
11.Увеличение Уставного капитала путем конвертации акций
12.Утверждение Устава в новой редакции по итогам конвертации после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и внесение изменений в новую редакцию Устава, связанных с количественным составом Совета директоров
7) утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
При этом: в бюллетень N1 включить вопросы:
1.Утверждение регламента годового общего собрания
2.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения прибылей и убытков
3.Выплата дивидендов за 2007 год
4.Избрание счетной комиссии
В бюллетень N2 включить вопросы
5. Определение количественного состава Совета директоров
6.Избрание Совета директоров общества
В бюллетень N3 включить вопросы:
7.Выборы ревизора общества
8.Утверждение аудитора общества
9.Прекращение полномочий действующего Генерального директора общества
10.Избрание Генерального директора

В бюллетень N4 включить вопросы:
11.Увеличение Уставного капитала путем конвертации акций
12.Утверждение Устава в новой редакции по итогам конвертации после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и внесение изменений в новую редакцию Устава, связанных с количественным составом Совета директоров
8) Внести на рассмотрение общего собрания акционеров ОАО "УТЭО" вопрос об увеличении Уставного капитала с 772 (семьсот семьдесят два) рубля до 7720 (семь тысяч семьсот двадцать) рублей, путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью, в частности одна обыкновенная именная бездокументарная акция, номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. Увеличение уставного капитала осуществить за счет средств добавочного капитала в размере 6948 (шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей, сформированного за счет переоценки основных средств, проведенной по постановлениям Правительства РФ от 25 ноября 1995 года N 1148, от 7 декабря 1996 года N 1442.
9) Привлечь для осуществления функций счетной комиссии, рассылки информации к собранию и подготовки годового общего собрания акционеров специализированного регистратора Общества - Курский филиал ЗАО "Московский фондовый центр".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "УТЭО"
Жук Анатолий Михайлович
(подпись)

3.2. Дата "09"июня2008г.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.