10.10.2008

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
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

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
Очная форма.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
03.10.2008 г
2.4. Кворум общего собрания.
93,23 %
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием
1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "Урюпинский МЭЗ.
2. Избрать в Совет директоров ОАО "Урюпинский МЭЗ:
1. Сидорка Ивана Евгеньевича
2. Кладова Анатолия Ильича
3. Мурыгина Валерия Викторовича
4. Мыцкову Елену Федоровну
5. Шкарупу Алексея сергеевича
3. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод:
Абзац четвертый пункта 12.1. - исключить

Пункт 12.3. изложить в следующей редакции:
"12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров"
Пункт 12.4. изложить в следующей редакции:
"12.4. Функции счетной комиссии общества может осуществлять регистратор общества"
Дополнить пунктом 12.5. следующего содержания:
"12.5. Генеральный директор избирается советом директоров общества"
Подпункт 5 пункта 13.2. исключить.
Последнее предложение пункта 13.11. - исключить.
Дополнить предложением следующего содержания:
"В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в периодическом издании - газете "Урюпинская правда"
Подпункт 32 пункта 14.2. изложить в следующей редакции:
"32. избрание единоличного исполнительного органа общества"
Пункт 15.3 изложить в следующей редакции:
"15.3. Генеральный директор избирается советом директоров общества на 1 (один)год"
4. Утвердить изменения и дополнения в "Положение о генеральном директоре ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод":
Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
"Избрание генерального директора общества (образование единоличного исполнительного органа общества) и досрочное прекращение его полномочий осуществляется советом директоров общества"
Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
"2.2. Генеральный директор избирается на 1 (один) год. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента его избрания".
Пункт 2.4. исключить.
5. Утвердить изменения и дополнения в "Положение о Совете директоров ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод":
Пункт 31 изложить в следующей редакции:
31. "избрание единоличного исполнительного органа общества"
Абзац 8 пункта 5.4. исключить
6. Утвердить изменения и дополнения в "Положение об общем собрании акционеров ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод":
Подпункт 5 пункта 2.1. исключить
Абзац второй пункта 13.1 изложить в следующей редакции:
13.1 "В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в периодическом издании - газете "Урюпинская правда"
Пункт 15.1 изложить в следующей редакции:
"15.1. В соответствии с требованиями статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии может выполнять держатель реестра акционеров общества"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А. С. Шкарупа

(подпись)

3.2. Дата "07" октября 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.