02.02.2009

ОАО "Якутский Гормолзавод" – 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 "Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Якутский Гормолзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Якутский Гормолзавод"
1.3. Место нахождения эмитента677009, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Кальвица,14/1
1.4. ОГРН эмитента1021401058975
1.5. ИНН эмитента1435012677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20816-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.02.2009.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.02.2009. N 02/2009.
3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
Вопрос в повестку дня:
1.О созыве и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 27 февраля 2009 года в 9-00 часов по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
1.2. Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.3. Определить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" - 8-00 часов.
1.4. Установить до 07 февраля 2009 г. в соответствии с Уставом Общества опубликовать в республиканской газете "Якутия" сообщение о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
1.5. Установить 05 февраля 2009 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 27 февраля 2009 г.
1.6. Установить 25 февраля 2009 г. датой окончания срока приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод". Почтовый адрес для направления бюллетеней: 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
Вопрос в повестку дня:
2.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
2.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод", созванного на 27 февраля 2009 г. для опубликования в газете "Якутия" (текст прилагается).
2.2. Поручить генеральному директору ОАО "Якутский Гормолзавод" обеспечить опубликование сообщения в газете "Якутия".
Вопрос в повестку дня:
3.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" и порядка ее представления.
Решение:
3.1. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания:
- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
3.2. Поручить генеральному директору ОАО "Якутский Гормолзавод" обеспечить в помещении Общества предоставление акционерам возможности ознакомления с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров в срок не позднее 05 февраля 2009 г.
Вопрос в повестку дня:
4.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
4.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Вопрос в повестку дня:
5.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
5.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО

"Якутский Гормолзавод", назначенного на 27 февраля 2009 года:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Якутский Гормолзавод"Ю.И. Бабенко
(подпись)
3.2. Дата "02"февраля2009г.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.