27.02.2009

ОАО "Темниковский завод СОМ" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Темниковский завод сухого обезжиренного молока"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Темниковский завод СОМ"
1.3. Место нахождения эмитентаРеспублика Мордовия, г.Темников, ул.Интернациональная. д.59
1.4. ОГРН эмитента1021300831771
1.5. ИНН эмитента1319013550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11119-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mpstroy.ru

2.Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:

Дата проведения заседания совета директоров: 26.02.2009г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.02.2009г протокол N 2

Содержание решений, принятых советом директоров о созыве годового общего собрания акционеров:

О созыве годового общего собрания акционеров, утверждении повестки дня общего собрания.

Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Темниковский завод СОМ"
Определить дату проведения указанного собрания 17 апреля 2009 года, время проведения собрания 14 часов 00 минут. Регистрацию участников начать в 13 час. 00 мин.
Определить форму проведения собрания - совместное присутствие (собрание).
Место проведения собрания: Республика Мордовия, г.Темников, ул.Интернациональная, д.59.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, убытков и выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Об одобрении крупной сделки.
8.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 27 февраля 2009 года.
Опубликовать сообщение о проведении собрания в районной газете "Темниковские известия".
Утвердить формы бюллетеней для голосования.
С информацией по проведению собрания акционеры могут ознакомиться ежедневно, начиная с даты опубликования сообщения о проведении собрания, по адресу: Республика Мордовия, г.Темников, ул.Интернациональная, д.59.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров годовые дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать из-за трудного финансового положения Общества.

3.Подпись

Генеральный директор _____ С.В.Кошурников

Дата "26"февраля 2009 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.