

06.03.2009

ОАО "СНХА" – 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 Открытое акционерное общество "Самаранефтехимавтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СНХА"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3

1.4. ОГРН эмитента 1026303117785

1.5. ИНН эмитента 6330000560

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00367-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4493](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4493)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика": 05 марта 2009г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика": 05 марта 2009г., протокол N2.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "Самаранефтехимавтоматика":

Созвать годовое (по итогам 2008 года) общее собрание акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 18 июня 2009 года в 12.00 часов по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3, ОАО "Самаранефтехимавтоматика".  
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2008 года) общем собрании акционеров Общества с 11.00 часов 18 июня 2009 года и место проведения регистрации: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3, ОАО "Самаранефтехимавтоматика"

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2008 года) общем собрании акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" 3 мая 2009 года.

Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2008 года) общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2008 года.
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Утверждение членов Счетной комиссии Общества.
- 5) Утверждение Аудитора Общества.

Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО

"Самаранефтехимавтоматика" о проведении годового (по итогам 2008 года) общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении годового (по итогам 2008 года) общего собрания акционеров ОАО "Самаранефтехимавтоматика" направить акционерам Общества заказным письмом не позднее 28 мая 2009 года.

Определить следующую информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению годового (по итогам 2008 года) общего собрания акционеров Общества:

- 1) Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2008 г.) общего собрания акционеров Общества,
- 2) Годовой отчет Общества,
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность Общества,
- 4) Заключение Аудитора,
- 5) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2008 года,
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание,
- 8) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Предоставить акционерам ОАО "Самаранефтехимавтоматика" информацию (материалы) с 29 мая 2009 года по адресам: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 3, стр. 1, ком. 26, ОАО "Самаранефтехимавтоматика" и г. Самара, ул. Мичурина, д. 52, ком. 201, ОАО "Самаранефтехимавтоматика".

Направить бюллетени для голосования акционерам Общества не позднее 28 мая 2009 года. Осуществить прием Обществом бюллетеней для голосования не позднее 15 июня 2009 года.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Научная, 3, для ОАО "Самаранефтехимавтоматика".

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самара-нефтехимавтоматика" В.Д. Брусин  
(подпись)

3.2. Дата "05"марта2009г.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.