08.04.2009

ОАО "КРИСТАЛЛ" – 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 "КРИСТАЛЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "КРИСТАЛЛ"
1.3. Место нахождения эмитента397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 1
1.4. ОГРН эмитента1023600792643
1.5. ИНН эмитента3610001120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом41268 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 апреля 2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 10/2009 от 02 апреля 2009 года
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Вопрос N 1: "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового Общего собрания акционеров. О дате, месте, времени проведения Общего собрания акционеров и времени регистрации участников собрания".
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 апреля 2009 года в 12 часов 00 минут по адресу: 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ДК ОАО "Кристалл".
Регистрацию участников собрания провести 29 апреля 2009 года с 11 час. 00 мин. по месту проведения собрания.
Вопрос N 2: "О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества".
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 02 апреля 2009 года.

Вопрос N 3: "О годовом отчете Общества за 2008 год".
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
Вопрос N 4: "О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества за 2008 год".
Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплат, и убытков Общества за 2008 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества при решении вопроса о выплате Обществом дивидендов за 2008 год по размещенным акциям дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Вопрос N 5: "Об аудиторе Общества на 2009 год".
Рекомендовать годовому Общему собрания акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит ТПС".
Вопрос N 6: "О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества".
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. О годовом отчете Общества за 2008 год.
2. О бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции N 3.
7.О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
8.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании.
Вопрос N 7: "О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества".
Утвердить рекомендуемые Советом директоров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос N 8: "О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос N 9: "О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества".
Утвердить предложенный текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядок его опубликования и рассылки.
Вопрос N 10: "О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке её

предоставления".
Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления акционерам.
Вопрос N 11: "О плане-графике мероприятий по подготовке годового Общего собрания акционеров Общества".
Образовать комиссию по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров и включить в ее состав Косарину С.В. (председатель), Иршенкова Д.И., Покусаеву Л.К.
Утвердить предложенный план-график мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Ответственными за исполнение плана - графика назначить членов комиссии по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Дата составления Протокола: 02 апреля 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Пацев
(подпись)
3.2. Дата "08" апреля2009г.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.