17.04.2009

ОАО "Цильнинский элеватор" – 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
"О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Цильнинский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Цильнинский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2
1.4. ОГРН эмитента 1027301059576
1.5. ИНН эмитента 7322002090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02874-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
На заседании Совета директоров ОАО "Цильнинский элеватор" 17 апреля 2009 года (Протокол N10 от 17.04.2009 года) приняты решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".

2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - собрание (совместное присутствие).

3. Утвердить:
1)дату проведения Собрания - 19 мая 2009 года;
2)место проведения Собрания - 433600, Ульяновская область, Цильнинский район,

р.п.Цильна, ул.Строительная, 2;
3)время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 12 часов 30 минут;
4)время начала Собрания - 13 часов 30 минут.

4. Определить: акционеры - владельцы привилегированных именных акций ОАО "Цильнинский элеватор" всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - 17 апреля 2009 года.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор":
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2008 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.

7. Утвердить рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года:
1. Убытки, полученные Обществом в 2008 финансовом году, не покрывать в связи с отсутствием источников для их покрытия.
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2008 финансового года не начислять и не выплачивать.

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", и порядок ее предоставления:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- другая информация (материалы) в соответствии с действующим законодательством.
Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", могут ознакомиться по адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.

9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" (Приложение N2 к настоящему Протоколу).

10. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Цильнинский элеватор" по итогам работы за 2008 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО "Цильнинский элеватор" по итогам работы за 2008 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМинкин Л.Э.
(подпись)

3.2. Дата "17" апреля 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.