23.04.2009

ОАО "МЦОЗ" – 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 (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МЦОЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 455002, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента1027402170498
1.5. ИНН эмитента7445013600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45071-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации mcoz.mgn.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.04.2009г.;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N59 от 22.04.2009г.;
- содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "МЦОЗ" 29.05.2009г. с повесткой годового общего собрания акционеров ОАО "МЦОЗ": Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; Избрание членов Наблюдательного совета общества; Избрание членов ревизионной комиссии общества; Образование единоличного исполнительного органа; Утверждение аудитора общества; Утверждение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей.

3. подписи

3.1. Директор ОАО "МЦОЗ" _____ А.И.Гамей

3.2. Дата 23.04.2009г. 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.