30.04.2009

ОАО "Шалакушалес" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
открытого акционерного общества "Шалакушалес"

Информация о принятом советом директоров общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Шалакушалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шалакушалес"
1.3. Место нахождения эмитента164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша,
ул. Октябрьская д.4
1.4. ОГРН эмитента2022901413852
1.5. ИНН эмитента2918000424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.titangroup.ru

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2009 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н заседания совета директоров общества составлен 27 апреля 2009 года.
3.Содержание решений, принятых советом директоров общества:
3.1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Шалакушалес" в форме совместного присутствия акционеров.

3.2.Годовое общее собрание акционеров ОАО "Шалакушалес" провести 26 мая 2009 года, утвердить место проведения собрания - Архангельская область, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская,4 ; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут.

3.3. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2008 год, и представить его на

утверждение общему собранию акционеров ОАО "Шалакушалес".

3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бух¬гал¬тер¬ской от¬чет¬но¬сти, в том чи¬с¬ле от¬че¬та о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬тов при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва, а так¬же рас¬пре¬де¬ле¬ни¬е при¬бы¬ли, в том чи¬с¬ле вы¬пла¬та (объ¬я¬в¬ле¬ни¬е) ди¬ви¬ден¬дов, и убыт¬ков об¬ще¬ст¬ва по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на поставку лесопродукции. Поставщик - ОАО "Шалакушалес", Покупатель - ООО ПКП "Титан".
6.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на поставку нефтепродуктов. Поставщик - ООО ПКП "Титан", Покупатель - ОАО "Шалакушалес".
7.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на поставку техники и запасных частей. Поставщик - ООО ПКП "Титан", Покупатель - ОАО "Шалакушалес".
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
10.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - размещение Обществом дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки и их приобретение акционером общества, имеющим заинтересованность в совершении сделки. Лицо, размещающее акции, - ОАО "Шалакушалес". Лицо, приобретающее акции, - ООО ПКП "Титан".
11.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - размещение Обществом дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки и их приобретение акционером общества, имеющим заинтересованность в совершении сделки. Лицо, размещающее акции, - ОАО "Шалакушалес". Лицо, приобретающее акции, - Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная управляющая компания" (ООО "СЗУК").
12.Утверждение положения о совете директоров Общества.
13.Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.

3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 04 мая 2009 года.

3.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Шалакушалес".
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Шалакушалес" в газете "Авангард" до 05 мая 2009 г.

3.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-годовая бухгалтерская отчетность,
-заключение аудитора,
-заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества,
-проекты решений общего собрания акционеров,
-годовой отчет общества,
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
-рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года,
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 04 мая 2009 г., с 10 до 16 часов по следующему адресу: Архангельская область, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская ,4.

3.8. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Новоселов А.Ю.
3.2. Дата 29 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.