

06.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибгипрошахт"

1.3. Место нахождения эмитента: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.

1.4. ОГРН эмитента: 1025402465868

1.5. ИНН эмитента: 5406015159

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10563-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sgsh.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 мая 2009 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06 мая 2009 года протокол N 90

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Сибгипрошахт" в форме совместного присутствия.

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 27 мая 2009 г.

3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров - город Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.

4. Определить время начала общего собрания - 17 часов 00 минут. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 16 часов 30 минут.

5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета ОАО "Сибгипрошахт" за 2008 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сибгипрошахт", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008г.

- 3) Распределение прибыли ОАО "Сибгипрошахт".
 - 4) О размере, сроках и форме выплате дивидендов по результатам 2008г.
 - 5) Избрание членов совета директоров ОАО "Сибгипрошахт".
 - 6) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Сибгипрошахт".
 - 7) Утверждение аудитора ОАО "Сибгипрошахт".
 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 мая 2009г.
 7. Утвердить форму сообщения о проведении годового собрания акционеров. Направить сообщение о проведении годового собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
 8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
 - годовая бухгалтерская отчетность за 2008 г;
 - заключение аудитора общества;
 - сведения о кандидатах в совет директоров;
 - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
 - проекты решений годового общего собрания акционеров;
 - годовой отчет общества;
 - 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.
- Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5 с 07.05.2009 г. по 26.05.2009 г., с 9 до 13 часов".
9. Рекомендовать собранию акционеров не распределять прибыль по результатам 2008 г., дивиденды не выплачивать.
 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор А.Г. Куликов

3.2. Дата: 06.05.2009

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.