19.05.2009

ОАО "МСЗ" – 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 Открытое акционерное общество "Муромский стрелочный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МСЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а
1.4. ОГРН эмитента1023302152862
1.5. ИНН эмитента3307001803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10233-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.oaomsz.boom.ru/news.htm.

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях
о созыве годового Общего собрания акционеров

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 мая 2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 18 мая 2009 года без номера.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
2.Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров общество 26 июня 2009 года, место проведения: Российская Федерация, Владимирская область, город Муром, ул. Промышленный проезд, д. 2 (здание столовой), время проведения: начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09-00; начало годового Общего собрания акционеров Общества - 11-00.
4. Установить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.
5. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 22 мая 2009 года.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Установить, что владельцы привилегированных голосующих именных бездокументарных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2008 года.
8. Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение N 1). Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вместе с бюллетенями для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
•годовой отчет Общества за 2008 год;
•акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год;
•аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2008 год;
•годовая бухгалтерская отчетность Общества;
•рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

•рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
•рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
•рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
•сведения о кандидате в аудиторы Общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
•проекты решения годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а, здание проходной, кабинет заместителя начальника службы кадров, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), начиная с 26 мая 2009 года.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (приложение N 2) для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, включая формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, содержащиеся в тексте бюллетеней.
11. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год (приложение N 3)
12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить прибыль, полученную по результатам работы Общества в 2008 году, на развитие Общества.
14. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2008 финансового года не объявлять и не выплачивать.
15. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивать.
16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества начальника юридического сектора юридического департамента Общества Гришину Ирину Юрьевну.
17.1. Определить рыночную стоимость по договору купли-продажи офисной мебели и оборудования в размере 45 500,00 руб. (сорок пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18 % - 6940,67руб. (Шесть тысяч девятьсот сорок рублей 67 копеек).
17.2. Одобрить заключение Обществом следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор купли-продажи офисной мебели и оборудования (далее - Товар) между Обществом

(покупатель) и Закрытым акционерным обществом "Верхнее строение пути" (ОГРН: 1047796163183) (продавец), наименование, количество, качество, цена Товара определяются в договоре купли-продажи, общая стоимость Товара -45 500,00 руб. (сорок пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18 % - 6940,67 руб. (Шесть тысяч девятьсот сорок рублей 67 копеек), порядок оплаты - путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет продавца, срок оплаты - 45 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи, и на иных условиях, предусмотренных проектом договора купли-продажи (приложение N 4).

3. Подпись

3.1.Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Муромский стрелочный завод" В.И. Хоружий

3.2. Дата 19мая2009 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.