22.05.2009

ОАО "Дружба" – 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 "Дружба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дружба"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, посёлок Садовый , ул. Театральная 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021500918504
1.5. ИНН эмитента: 1510000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33014-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent-alania.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 20.05.2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.05.2009 года N 4.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров 11.06.2009 года.
2.3.2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
- избрание счётной комиссии;
- утверждение годового отчёта ОАО "Дружба", годовой отчётности ОАО "Дружба", в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год и выплата дивидендов за 2008 год;
- увеличение уставного капитала ОАО "Дружба" путём увеличения номинальной стоимости акций;
- избрание членов Совета директоров ОАО "Дружба";
- избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Дружба";
- утверждение аудиторской компании ОАО "Дружба".
2.3.3. Рекомендовать общему собранию принять решение:

2.3.3.1. По вопросу выплаты годовых дивидендов - произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2008 год в соответствии с п. 8.3 Устава из расчёта 0,3% от номинальной стоимости. Форма выплаты - денежные средства или, по желанию акционера, в натуральной форме. Срок выплаты до 01 апреля 2010 года.
2.3.3.2. По вопросу увеличения уставного капитала ОАО "Дружба" путём увеличения номинальной стоимости акций:
а) Увеличить уставный капитал путём увеличения номинальной стоимости акций до 11 615 000 руб.
б) Определить:
- категории (типы) акций - обыкновенные и привилегированные типа "А";
- номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения - акции обыкновенные - 5000 руб., акции привилегированные типа "А" - 5000 руб.
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
- имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала - добавочный капитал;
- срок конвертации акций - не позднее одного месяца с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
в) Обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.К. Ягубян
3.2. Дата: 22.05.2009

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.