26.05.2009

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – 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 "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаВолгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38
1.4. ОГРН эмитента1023405760620
1.5. ИНН эмитента3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииhttp://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=2539

2. Содержание сообщения
Принятие советом директоров решения о созыве годового общего собрания акционеров
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
25.05.2009 г
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
25.05.2009 г N 01-05/2009
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Созвать годовое общее собрание акционеров.
2. Определить:
1. форму общего собрания акционеров: собрание; дату проведения общего собрания 24.06.2009 г.;
2. место проведения общего собрания : Волгоградская область, г.Урюпинск, ул. Штеменко,

38;
3. время начала собрания 11 часов 00 минут;
4. время начала регистрации 10 часов 00 минут.
3. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 25.05.2009 г.
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 финансовый год.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 финансового года. Утверждение аудиторского заключения, отчета ревизионной комиссии.
2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путём опубликования сообщения в печатном издании - газете "Урюпинская правда" в установленные законом сроки.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания. Утвердить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с вышеуказанной информацией по адресу: Волгоградская область, г.Урюпинск, ул. Штеменко, 38.
8. Предложить акционерам утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек. Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета Директоров Общества.
1. Кладов Анатолий Ильич;
2. Мурыгин Валерий Викторович;
3. Мыцкова Елена Федоровна;
4. Сидорок Иван Евгеньевич;
5. Шкарупа Алексей Сергеевич.
9. Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества:
ООО "Налоговый кодекс" (400005, г. Волгоград, ул.7-Гвардейская, д.2, к.308), ЗАО БДО Юникон (117545, Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1), ООО Аудиторская фирма "АудитПлюс" (603148, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.60).
10. Включить по инициативе Совета директоров следующие кандидатуры для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1. Варкова Вера Николаевна;
2. Исаев Сергей Валентинович;
3. Перегудова Татьяна Сергеевна.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Поручить выполнение функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод" на регистратора - ОАО "Независимый регистратор Южного Федерального округа" Волгоградский филиал "Красноармейский".

3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____ А.С.Шкарупа
(подпись)
Наименование должности И. О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента

3.2. Дата "26" мая 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.