28.05.2009

ОАО "Якутский Гормолзавод" – 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 "Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Якутский Гормолзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Якутский Гормолзавод"
1.3. Место нахождения эмитента677009, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Кальвица,14/1
1.4. ОГРН эмитента1021401058975
1.5. ИНН эмитента1435012677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20816-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2009.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2009. N 05/2009.
3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
Вопрос в повестку дня:
1.О созыве и подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 26 июня 2009 года в 9-00 часов по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
1.2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.3. Определить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" - 8-00 часов.
1.4. Установить до 06 июня 2009 г. в соответствии с Уставом Общества опубликовать в республиканской газете "Якутия" сообщение о проведении годового Общего собрания

акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
1.5. Установить 01 июня 2009 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 26 июня 2009 г.
1.6. Установить 24 июня 2009 г. датой окончания срока приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод". Почтовый адрес для направления бюллетеней: 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
Вопрос в повестку дня:
2.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
2.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод", созванного на 26 июня 2009 г. для опубликования в газете "Якутия" (текст прилагается).
2.2. Поручить генеральному директору ОАО "Якутский Гормолзавод" обеспечить опубликование сообщения в газете "Якутия".
Вопрос в повестку дня:
3.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" и порядка ее представления.
Решение:
3.1. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания:
- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод";
- годовой отчет и заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- сведения о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию на избрание их в указанные органы ОАО "Якутский Гормолзавод";
- 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.
3.2. Поручить генеральному директору ОАО "Якутский Гормолзавод" обеспечить в помещении Общества предоставление акционерам возможности ознакомления с материалами к Общему годовому собранию акционеров в срок не позднее 06 июня 2009 г.
Вопрос в повестку дня:
4.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об утверждении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Решение:

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.
Вопрос в повестку дня:
5.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов.
Решение:
5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по результатам работы за 2008 год не выплачивать.
Вопрос в повестку дня:
6.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
6.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Вопрос в повестку дня:
7.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Решение:
7.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод", назначенного на 26 июня 2009 года:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Якутский Гормолзавод", об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2008 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО "Якутский Гормолзавод", в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2008 г.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Якутский Гормолзавод".
4. Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".
5. Утверждение аудитора ОАО "Якутский Гормолзавод" на 2009 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Якутский Гормолзавод"Ю.И. Бабенко
(подпись)
3.2. Дата "28"мая2009г.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.