28.05.2009

ЗАО р "НП "СОМЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение
о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАБОТНИКОВ "НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАРООСКОЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО р "НП "СОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента
309514, РФ, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22
1.4. ОГРН эмитента
1023102356848
1.5. ИНН эмитента
3128000345
1.6. Уникальный код эмитента, gрисвоенный регистрирующим органом
60938-J.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.somz.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
29 апреля 2009 г. по адресу: 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д.22, в зале заседаний

2.3. Кворум общего собрания.
имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение порядка проведения собрания
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2008 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2008год.
5. О объявлении (выплате) дивидендов по итогам работы за 2008 год.
6. Утверждение отчета контрольной комиссии о работе Общества за 2008 г.
4. Утверждение плана финансово-экономического и социального развития Общества на 2009 г.
5. Утверждение Положения о порядке наделения акциями работников народного предприятия на 2009 год.
6. Утверждение Методики определения выкупной стоимости акций народного предприятия на 2009 год.
7. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества
8. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
9. Избрание Исполнительного органа -Генерального директора Общества.
10. Избрание Контрольной комиссии Общества
11. Избрание Председателя Контрольной комиссии Общества
12. Избрание нового состава Наблюдательного совета Общества.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Из-за отсутствия кворума, решения по вопросам повестки дня собранием не приняты
2.6. Дата составления протокола общего собрания
13 мая 2009 года
3. Подпись

Генеральный директор ЗАО р "НП "СОМЗ"

А. С. Манукян
Дата " 13" мая 2009 года

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.