01.06.2009

ОАО "Щелмет" – 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 эмитентаоткрытое акционерное общество "Щелковский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Щелмет"
1.3. Место нахождения эмитента141100, Московская область, г. Щелково, ул. Октябрьская, д.21
1.4. ОГРН эмитента1025006519933
1.5. ИНН эмитента5050008290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05303-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.omk.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеровДата проведения заседания Совета директоров - 29.05.2009 г. Дата составления и номер протокола заседания, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2009 г., протокол N 4/2008Содержание принятого решения:"1. Определить форму проведения Общего Собрания Акционеров: собрание (совместное присутствие);2. Собрание провести 29.06.2009 г. в 12 ч.00 мин. (начало регистрации акционеров в 11ч.30мин. окончание регистрации - завершение обсуждения последнего вопроса Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет" по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, д.28, стр.2);3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании Акционеров - 29.05.2009 года;4. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет":4.1.Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.4.2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).4.3.Утверждение Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции.4.4.Избрание членов Совета директоров Общества.4.5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.4.6.Избрание Счётной Комиссии Общества4.7.Утверждение Аудитора Общества.4.8.Одобрение сделок.5. Информировать акционеров о проведении Годового Общего Собрания Акционеров посредством

направления в их адреса уведомлений (сообщений) о созыве Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет" в срок до 09.06.2008 г. 6. Утвердить форму и текст Сообщения о Собрании (приложение N1). 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение N 2).8. Утвердить следующий перечень информации (материалов) по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет" для предоставления акционерам ОАО "Щелмет":-повестка дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет";-формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет", включающие проекты решений по вопросам повестки дня;-сведения о кандидатах для избрания в состав Совета Директоров;-сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии;-сведения о кандидатах для избрания в состав Счётной комиссии;-сведения о кандидатуре Аудитора;-проект Годового отчета ОАО "Щелмет" за 2008 г.;-бухгалтерская отчетность ОАО "Щелмет" за 2008 г; - заключение Ревизионной Комиссии и Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 г.;-информация о сделках;-проект новой редакции Устава ОАО "Щелмет".9. Установить следующий порядок ознакомления акционеров с информационными материалами:с информационными материалами акционеры могут ознакомиться с 09.06.2009 г. по 28.06.2009 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по адресу Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет" и 29.06.2009 г. с 10ч. 00 мин. до окончания Собрания по адресу: г. Москва, Озерковская набережная, д.28, стр.2.Телефон для справок и консультаций: 745-62-62, 730-05-23".

3. Подпись
3.1. Наименование должностиуполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Исполнительный директор ОАО "Щелмет"(подпись)В.В.Хрячков
3.2. Дата "29"052009г.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.