08.06.2009

ОАО "Масло Ставрополья" – 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 "Масло Ставрополья"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Масло Ставрополья"
1.3. Место нахождения эмитента357820, Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Гагарина, д. 60.
1.4. ОГРН эмитента1022601171340
1.5. ИНН эмитента2625023037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30260-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.r-maslo.ru

2. Содержание сообщения.
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о созыве годового общего собрания акционеров
- о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дата проведения заседания совета директоров: 02.06.2009 года.
Дата составления и номер протокола совета директоров: 05.06.2009 г., N б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) 30 июня 2009 года в 10 часов 00 минут по адресу: 357820, Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д.60. Регистрацию участников собрания провести 30 июня 2009 года с 09 час. 00 мин. по месту проведения собрания.
2.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 04 июня 2009 года.

3.Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплат, и убытков Общества за 2008 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества при решении вопроса о выплате Обществом дивидендов за 2008 год по размещенным акциям дивиденды не объявлять и не выплачивать.
4.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью "Имидж - Контакт Аудит", г. Москва.
5.Включить в список кандидатур для избрания следующих кандидатов:
в Совет директоров Общества:
1.Абдрашитов Халид Адамович,
2.Голощукова Елена Юрьевна,
3.Нестеренко Сергей Викторович,
4.Пехтерев Владимир Георгиевич,
5.Рябко Анатолий Николаевич.

в Ревизионную комиссию Общества:
1.Бартенева Светлана Викторовна,
2.Минина Анна Владимировна,
3.Мишуренко Вера Ивановна.
в счетную комиссию Общества:
1. Артемову Татьяну Владимировну
2. Микольянц Наталью Анатольевну
3. Никитину Марину Ивановну
4. Олейникову Елену Семеновну
5. Саранчук Наталью Григорьевну
6. Сергееву Татьяну Ивановну
7. Шемякину Галину Евгеньевну

6.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.О годовом отчете Общества за 2008 год.
2.О бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и об убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью и крупных сделок.

7.Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросом

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Утвердить предложенный текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядок его опубликования в газете "Георгиевские известия".
10.Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления акционерам.
11.Определить ответственным лицом по подготовке и проведению собрания Артемову Т.В.
Утвердить предложенный план-график мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Ответственным за исполнение плана - графика назначить Артемову Т.В.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.О.Шелест
(подпись)

3.2. Дата" 05"062009 г.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.