12.08.2009

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 внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
12.08.2009 г
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
12.08.2009 г N 01-08/2009
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров, с правом подписи протокола заседания - Мурыгина Валерия Викторовича
2. Избрать секретарем заседания, с правом подписи протокола заседания - Кладова Анатолия Ильича
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.

4. Определить:
1. форму общего собрания акционеров: собрание; дату проведения общего собрания 08.09.2009 г.;
2. место проведения общего собрания: Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38, помещение столовой.;
3. время начала собрания 10 часов 00 минут;
4. время начала регистрации 09 часов 00 минут.
5. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 12.08.2009 г.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки - заключению кредитного договора с Волго-Вятским банком Сбербанка России.
2. Об одобрении крупной сделки - заключению кредитного договора Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк"
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путём опубликования сообщения в печатном издании - газете "Урюпинская правда" в установленные законом сроки.
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного 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.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
10. Поручить выполнение функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод" на регистратора - ОАО "Независимый регистратор Южного Федерального округа" Волгоградский филиал "Красноармейский".
11. Определить денежную оценку акций, выкупаемых по требованию акционеров в сумме 1064,00 руб. за одну обыкновенную акцию.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____ А.С.Шкарупа

(подпись)

Наименование должности уполномоченного лица эмитента И. О. Фамилия

3.2. Дата "12" августа 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.