28.08.2009

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
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
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 августа 2009 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 августа 2009 года N 08/2009.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Вопрос в повестку дня:
1.О созыве и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Содержание решения:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 25 сентября 2009 года в 9-00 часов по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
1.2. Внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" - 8-00 часов.
1.4. Установить до 05 сентября 2009 г. в соответствии с Уставом Общества опубликовать в

республиканской газете "Якутия" сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
1.5. Установить 01 сентября 2009 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 25 сентября 2009 г.
1.6. Установить 23 сентября 2009 г. датой окончания срока приема бюллетеней для голосования на внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Содержание решения:
2.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод", созванного на 25 сентября 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" и порядка ее представления.
Содержание решения:
3.1. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания:
- проект Положения об общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод";
- проект Положения о Совете директоров ОАО "Якутский Гормолзавод";
- проект Положения об исполнительном органе ОАО "Якутский Гормолзавод";
- проект Положения о ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".
3.2. Поручить генеральному директору ОАО "Якутский Гормолзавод" обеспечить в помещении приемной Общества предоставление акционерам возможности ознакомления с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров в срок не позднее 01 сентября 2009 г.
3.3. Копии документов предоставляются в течение 5 дней с даты поступления требования. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.
Вопрос в повестку дня:
4.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Содержание решения:
4.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем

собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Вопрос в повестку дня:
5.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод"
Содержание решения:
5.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод", назначенного на 25 сентября 2009 года:
1. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
2. Утверждение Положения о совете директоров ОАО "Якутский Гормолзавод".
3. Утверждение Положения об исполнительном органе ОАО "Якутский Гормолзавод".
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаЮ.И. Бабенко
(подпись)
3.2. Дата "28"августа2009г.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.