07.09.2009

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 внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания Совета директоров - 04.09.2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания, на котором принято соответствующее решение: 04.09.2009 г., протокол N 2/2009
Содержание принятого решения:
""1. Определить форму проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров: собрание (совместное присутствие);
2. Собрание провести 02.10.2009 г. в 12 ч.00 мин. (начало регистрации акционеров в 11ч.30 мин. окончание регистрации - завершение обсуждения последнего вопроса Повестки дня Внеочередного 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 во Внеочередном Общем Собрании Акционеров - 04.09.2009 года;
4. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет":

4.1.Определение порядка ведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров.
4.2. О единоличном исполнительном органе Общества и утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции.
5. Информировать акционеров о проведении Внеочередного Общего Собрания Акционеров посредством направления в их адреса уведомлений (сообщений) о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет" в срок до 11.09.2009 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 Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет" для предоставления акционерам ОАО "Щелмет":
-повестка дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет";
-формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет", включающие проекты решений по вопросам повестки дня;
-проект новой редакции Устава ОАО "Щелмет".
9. Установить следующий порядок ознакомления акционеров с информационными материалами:
с информационными материалами акционеры могут ознакомиться с 11.09.2009 г. по 01.10.2009 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 02.10.2009 г. с 11ч. 30 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 должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Исполнительный директор ОАО "Щелмет"(подпись)В.В.Хрячков
3.2. Дата "04"092009г.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.