16.09.2009

ОАО "Чусовской РМЗ" – 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
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Чусовской ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Чусовской РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 614039, РФ, г. Пермь, ул. Краснова, 30
1.4. ОГРН эмитента 1025902086946
1.5. ИНН эмитента 5921002160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом57199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.perm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение.23.03.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н от 23.03.2009 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

По вопросу 1.1.:
Утвердить годовой отчет о деятельности общества.
Поручить Генеральному директору Леушин А.В. представить на утверждение Общего собрания акционеров:
-Годовой отчет;
-Бухгалтерский баланс;
-Отчет о прибылях и убытках;
-Отчет об изменениях капитала;
-Отчет о движении денежных средств;
-Приложение к бухгалтерскому балансу;

-Пояснительную записку.
По вопросу 1.2.:
Поручить Генеральному директору Леушину А.В. вынести предложения в отношении порядка покрытия убытков Общества по итогам 2008 года на утверждение Общего собрания акционеров.
По вопросу 1.3.:
Поручить Генеральному директору вынести предложение о количественном и персональном составе Наблюдательного совета на утверждение Общего собрания акционеров (в соответствии с ранее утвержденным Списком кандидатур для голосования по выборам в состав Наблюдательного Совета)
По вопросу 1.4.:
Поручить Генеральному директору вынести предложение о количественном и персональном составе Ревизионной комиссии на утверждение Общего собрания акционеров (в соответствии с ранее утвержденным Списком кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии).
По вопросу 1.5.:
Поручить Генеральному директору Леушину А.В. вынести предложение о кандидатуре аудитора на утверждение Общего собрания акционеров
По вопросу 1.6.:
Форма проведения собрания:
Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод" провести в форме собрания (совместного присутствия).

В отношении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров:
Собрание провести 27 апреля 2009 года в 10.00 часов по адресу: Пермский край, г. Пермь, улица Краснова, дом 30.

В отношении Повестки дня собрания:

Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод":

1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Чусовской ремонтно-механический завод", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3.Определение количественного состава Наблюдательного Совета. Избрание членов Наблюдательного Совета.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.

6.О совершении Обществом крупных сделок.

В отношении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:

Определить "30" марта 2009 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО "ЧРМЗ".

В отношении перечня информационных материалов:

Утвердить следующий перечень информационных материалов, с которыми акционеры имеют право ознакомиться при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:

1.1.Годовой отчет Общества.
1.2. Бухгалтерский баланс на 01 января 2009 года (Форма N 1).
1.3. Отчет о прибылях и убытках (Форма N 2).
1.4.Отчет об изменениях капитала (Форма N 3).
1.5.Отчет о движении денежных средств (Форма N 4).
1.6.Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма N 5).
1.7.Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу.
1.8.Сведения о кандидатуре аудитора Общества, кандидатах в состав Наблюдательного Совета, кандидатах в Ревизионную комиссию, сведения о Реестродержателе Общества.
1.9.Информация о согласии выдвинутых кандидатов быть избранными в состав органов управления, контроля и рабочих органов собрания.
1.10Проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам Повестки дня.
1.11Рекомендации Наблюдательного Совета по распределению убытков Общества по результатам финансового года.
1.12.Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете.

В отношении порядка предоставления акционерам информации (материалов) по подготовке годового Общего собрания акционеров:

С информационными материалами в соответствии с положениями ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры могут ознакомиться в срок с "06" апреля 2009 года по "26" апреля 2009 года (кроме выходных дней) с 14.00 до 16.00 часов по адресу: Пермский край, г. Чусовой, улица Халтурина, дом 22 , кабинет председателя Наблюдательного совета.

В отношении бюллетеней для голосования:

Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.

В отношении порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания:

Информировать акционеров о проведении годового Общего собрания в срок, не позднее "06" апреля 2009 года путем направления акционерам заказной корреспонденции (писем).
Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

В отношении рабочих органов собрания и порядка проведения собрания:

1.1. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров члена наблюдательного совета Леушина Александра Владиславовича.
1.2. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров члена Наблюдательного совета Кочеву Ольгу Владимировну.
1.3. Функции Счетной комиссии передать Реестродержателю Общества по Договору на ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг N 21 от 04 апреля 2003 года - Пермскому филиалу ООО "Специализированная регистрационная компания "РЕГИОН".
1.4. Провести годовое Общее собрание акционеров в соответствии с "Порядком ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ЧРМЗ".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ А.В. Леушин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "23" марта 2009 г.

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.