21.10.2009

ОАО "Завод Строммашина" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Завод Строммашина".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента - 454007, город Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 124
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760
1.5. ИНН эмитента: 7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.continentall.ru/otchet

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров - 19.10.2009г.
Дата составления протокола - 20.10.2009г.
Номер протокола: 10
Содержание решения, принятого Советом директоров:
О созыве, подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина" по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО "Завод Строммашина" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО)", Совет директоров ОАО "Завод Строммашина" решил:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Завод Строммашина" "02" ноября 2009 года по адресу: г. Челябинск, ул. Солнечная, д. 7, кабинет N 310.
Начало регистрации: 10 час. 00 мин.
Окончание регистрации: 11 час. 00 мин.
Начало собрания: 11 час. 00 мин.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Голосующими акциями являются обыкновенные именные акции, так как отсутствуют установленные законом основания для предоставления права голоса акционерам - владельцам привилегированных акций.
- Поручить генеральному директору ОАО "Завод Строммашина" уведомить реестродержателя общества ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", исполняющего функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров согласно п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах", о дате проведения внеочередного общего собрания акционеров.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 26 октября 2009 г.
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина":
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о внесении дополнений в Договор ипотеки N 66970 от 10 июля 2008г., заключаемого между ОАО "Завод Строммашина" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о внесении изменений в Договор ипотеки N 66970 от 10 июля 2008г., заключаемого между ОАО "Завод Строммашина" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО).
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения о внесении изменений в Договор ипотеки N 66970 от 10 июля 2008г., заключаемого между ОАО "Завод Строммашина" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения N 2 к Договору поручительства N 66973 от 10.07.2008 г., заключаемого между ОАО "Завод Строммашина" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО).
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения N 3 к Договору поручительства N 66973 от 10.07.2008 г., заключаемого между ОАО "Завод Строммашина" и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО).
6. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".
7. Избрание Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".

Утвержден текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина".
Определен следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина" - опубликовать уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина" в областной еженедельной газете "Челябинский рабочий".
Утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
•сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров общества;
проекты решений общего собрания акционеров
Дата, с которой предоставляется информация: 23 октября 2009 г.

- Место предоставления информации: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 124, приемная генерального директора ОАО "Завод Строммашина".
- Время предоставления информации: с 9.00 час. до 18.00 час. (кроме выходных и праздничных дней, обеденного перерыва с 13.00 час. до 14.00 час.).
- Определен порядок предоставления информации и плату, взимаемую обществом за изготовление копий указанных документов по требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Завод Строммашина" по письменному требованию указанных лиц в течение пяти дней с момента получения обществом такого требования; плата, взимаемая обществом за изготовление копий указанных документов составляет 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) страницу.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В. Брыкова
3.2. Дата "21" октября 2009 года.

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.