06.11.2009

ОАО "Шалакушалес" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
открытого акционерного общества "Шалакушалес"

Информация о принятом советом директоров общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Шалакушалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шалакушалес"
1.3. Место нахождения эмитента164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша,
ул. Октябрьская д.4
1.4. ОГРН эмитента1022901413842
1.5. ИНН эмитента2918000424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.titangroup.ru

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 30 ноября 2009 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н заседания совета директоров общества составлен 05 ноября 2009 года.
3.Содержание решений, принятых советом директоров общества:
3.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Шалакушалес" в форме совместного присутствия акционеров.

3.2.Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Шалакушалес" провести 30 ноября 2009 года, утвердить место проведения собрания - Архангельская область, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, 4 ; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут.

3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Шалакушалес".
2.Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Шалакушалес".
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Шалакушалес".
4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Шалакушалес".
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Шалакушалес".
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Шалакушалес" и порядок ее предоставления.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8.Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО "Шалакушалес".

3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 05 ноября 2009 года.

3.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Шалакушалес".
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Шалакушалес" в газете "Авангард" в срок е позднее 06 ноября 2009 г.

3.6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проекты решений общего собрания акционеров. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 06 ноября 2009 г., в рабочие дни, с 10 до 16 часов по следующему адресу: Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4.

3.7. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3.8. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО "Шалакушалес" в 88 000 (Восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Леушев

3.2. Дата 6 ноября 2009 г. 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.