18.02.2010

ОАО "Вишневогорский ГОК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Вишневогорский ГОК" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вишневогорский ГОК"

1.3. Место нахождения эмитента: 456825, Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ул. Ленина, 61

1.4. ОГРН эмитента: 1027400728552

1.5. ИНН эмитента: 7409000147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45344-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: htt://vishgok.narod.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2010 года, протокол N12.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.

2. Определить дату проведения годового общего собрания - 16 апреля 2010 года. Место: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ДК "Горняк", малый зал. Время проведения собрания: 13 часов 00 минут, местного времени. Начало регистрации: 12 часов 20 минут.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Об утверждении аудитора Общества
4. Об одобрении сделок, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных Обществах".
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

4).Учитывая кредитные обязательства и финансовое положение Общества рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям по итогам 2009 года - не выплачивать.

5. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Утвердить предложенную форму и текст сообщения о проведении годового общего

собрания акционеров Общества. Определить, что информация о проведении годового общего собрания акционеров Общества сообщается акционерам в соответствии с Уставом Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Вишневогорский ГОК", Г.Н. Коньков

3.2. Дата: 17 февраля 2010 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.