27.02.2010

ОАО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН – 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 эми-
тентаСаратовское акционерное произвордственно-коммерческое открытое общество "Нефтемаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН
1.3. Место нахождения эмитента410012 г.Саратов, ул.Б.Казачья, 113
1.4. ОГРН эмитента1026403672107
1.5. ИНН эмитента6455005620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45176-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sapcon.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата проведения заседания Совета директоров - 25.02.2010г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 26.02.2010г. N 3
Содержание решения, принятого советом директоров:
1.Назначить с 26 февраля 2010г. временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО "НЕФТЕМАШ"-САПКОН Мигаля Владимира Степановича паспорт 63 02 924543 выдан УВД Заводского района г. Саратова 18.04.2002г., место жительства г. Саратов, ул. 13-й Белоглинский проезд, д. 7 кв. 91.
2.Утвердить годовой отчет общества за 2009г., и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
3.Годовое общее собрание акционеров провести 23 апреля 2010г. в 15 часов
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (очная форма).
Место проведения собрания: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 113, ОАО "НЕФТЕМАШ" - САПКОН комн.408
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в

соответствии с Уставом общества — опубликование объявления в газете "Деловая газета".
4. Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Избрание членов счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2009 год, а также распределение прибыли.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.

6. Избрание Генерального директора и заключение с ним трудового договора.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов.

9. О выплате вознаграждения за исполнение функций Председателя Совета директоров общества, установление размера вознаграждения.

5.Предложено список акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров составить на 05.03.2010г.
6.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2008 г.;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидате в исполнительный орган Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в счетную комиссию Общества.

Предложить акционерам с материалами и информацией по подготовке собрания знакомиться с 5 апреля т.г. в кабинете N 411 (юридический отдел) по адресу: г.Саратов, ул.Б.Казачья,113
7.Форму приглашения на годовое общее собрание акционеров утвердить
Форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании по вопросам повестки дня утвердить.
8. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2009год не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
ВрИО генерального директора
И. О. Фамилия
(подпись)В.С.Мигаль

3.2. Дата"26"Февраля2010 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.