01.04.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленвзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленвзрывпром"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169651
1.5. ИНН эмитента: 7825681498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02708-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.thstrom.ru/reports/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 29.03.2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N 1 от 30.03.2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
1. созвать годовое общее собрание акционеров общества и утвердить:
- форму проведения общего собрания акционеров: собрание;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2010 года, 12 час. 00 мин., Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3, каб. N20
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 мая 2010 г.;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: публикация объявления в газете "Деловой Петербург";
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий

орган общества, проекты решений общего собрания акционеров; проект Новой редакции Устава ОАО "Ленвзрывпром"; проект положения о регламенте общего собрания ОАО "Ленвзрывпром"; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: ул. Старорусская, д. 5/3, каб. N63, начиная с 01 мая 2010 года в рабочие дни с 09.00 до 12.00.

2. утвердить следующую повестку дня:
1. Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
3. О распределении прибыли прошлых лет.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизора общества.
7. Определение размера вознаграждения по итогам работы в 2009 г. членам совета директоров и ревизору общества.
8. Об утверждении аудитора общества.
9. Об утверждении Новой редакции Устава ОАО "Ленвзрывпром".
10. Об утверждении положения о регламенте общего собрания ОАО "Ленвзрывпром".

3. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, согласно приложениям N1,2,3.

4. не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года.

5. включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО "Ленвзрывпром" ООО "Тандем".

6. включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета Директоров ОАО "Ленвзрывпром" следующих кандидатов: Цалко Александр Арсентьевич, Матюшевич Андрей Петрович, Елизов Олег Николаевич, Гореликов Владимир Николаевич, Ситчиков Олег Эдуардович и Гуринский Григорий Леонидович.

7. включить в список кандидатур для голосования по избранию ревизора ОАО "Ленвзрывпром" Терентьеву Нину Александровну.

8. предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Ленвзрывпром" за 2009г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Гореликов Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 30.03.2010 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.