06.04.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Пигмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пигмент"
1.3. Место нахождения эмитента392681, Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1
1.4. ОГРН эмитента1026801222821
1.5. ИНН эмитента6829000074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45879-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.krata.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания :
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- 1.04.2010 года;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 05.04.2010 года N 13;
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества
Совет директоров принял следующие решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Пигмент" 2010 года .
Определить формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и даты, до которой заполненные бюллетени с целью участия в определении кворума и подведении итогов голосования должны быть получены Обществом :
форма проведения - собрание (совместное присутствие);
дата проведения - 17 июня 2010 года;
место проведения - г.Тамбов, ул.Монтажников, дом N1, ОАО "Пигмент", конференц-зал ;
время начала собрания - 15-00 часов;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 14-00 часов;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 392681, г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1;
дата, до которой заполненные бюллетени с целью участия в определении кворума и подведении итогов голосования должны быть получены Обществом: по 14 июня 2010 года

включительно.
Датой составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Пигмент" 2009 года, определить 28 апреля 2010 года
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Пигмент" за 2009 год и по результатам финансового года рекомендовать общему собранию акционеров полученную прибыль направить на развитие производства.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Пигмент" 2009 года:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Пигмент" за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Пигмент", о распределении прибыли ОАО "Пигмент" по результатам финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "Пигмент".
3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Пигмент".
4.Утверждение аудитора ОАО "Пигмент".
5.Одобрение сделок с заинтересованностью
Утвердить текст Сообщения о созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Пигмент" (текст Сообщения прилагаются к протоколу N13).
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Пигмент" довести до сведения акционеров путем направления в их адрес почтового отправления, а также путем опубликования Сообщения в многотиражных газетах "Тамбовская жизнь" и "Химик", для акционеров-работников ОАО "Пигмент" издать информационный приказ по предприятию.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет общества за 2009 год.
2.Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
3.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4.Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли по результатам финансового года.
5.Сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества.
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (совет директоров, ревизионную комиссию).
7.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить, что с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Пигмент", акционеры смогут ознакомиться с 28 мая 2010 года с понедельника по четверг с 8-30 до 17-30 час., в пятницу с

8-30 до 16-30час. по адресу: г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1, ОАО "Пигмент", кабинет N 304.
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (бюллетени прилагаются к протоколуN13).

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ООО "Управляющая компания КРАТА"О.С.Подобрянский

3.2. Дата "5"апреля2010г.

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.