21.04.2010

ОАО "Цильнинский элеватор" – 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
"О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Цильнинский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Цильнинский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2
1.4. ОГРН эмитента 1027301059576
1.5. ИНН эмитента 7322002090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02874-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
На заседании Совета директоров ОАО "Цильнинский элеватор" 21 апреля 2010 года (Протокол N8 от 21.04.2010 года) приняты решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".

2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - собрание (совместное присутствие).

3. Утвердить:
1)дату проведения Собрания - 25 мая 2010 года;
2)место проведения Собрания - 433600, Ульяновская область, Цильнинский район,

р.п.Цильна, ул.Строительная, 2;
3)время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 11 часов 30 минут;
4)время начала Собрания - 12 часов 00 минут.

4. Определить: акционеры - владельцы привилегированных именных акций ОАО "Цильнинский элеватор" всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - 21 апреля 2010 года.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор":
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2009 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом "Цильнинский элеватор" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

7. Включить следующих кандидатов в списки кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества и утверждения аудитора Общества, а также включить данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор":
для избрания в состав Совета директоров Общества:
1) Антонов Максим Анатольевич; 2) Бердашкевич Анна Викторовна; 3) Коженцев Александр Борисович; 4) Янцева Ирина Вячеславовна; 5) Бунич Иван Михайлович.
для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества:
1) Кошкина Татьяна Ивановна; 2) Варнавский Марк Евгеньевич; 3) Шишкина Татьяна Витальевна.
для избрания в состав счетной комиссии Общества:
1) Никитина Светлана Михайловна; 2) Алиуллова Гелсирин Минисяетовна; 3) Файзова Гелия Асгатовна; 4) Бухариева Фейме Байтимировна; 5) Романова Неля Ивановна.
для утверждения аудитора Общества:

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит-Инфо С", расположенное по адресу: 125252, г.Москва, ул.Зорге, 28. Свидетельство о государственной регистрации ООО "Фирма "Аудит-Инфо С" N001.161.221 выдано Московской регистрационной палатой.

8. Утвердить рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года:
- прибыль, полученную в 2009 финансовом году, оставить в распоряжении Общества;
- дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 финансового года не начислять и не выплачивать.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", и порядок ее предоставления:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию общества, счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества по результатам 2009 финансового года.
Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", могут ознакомиться по адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.

10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом.

11. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Цильнинский элеватор" по итогам работы за 2009 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО "Цильнинский элеватор" по итогам работы за 2009 год.

12. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - (Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит-Инфо С", расположенное по адресу: 125252, г.Москва, ул.Зорге, 28. Свидетельство о государственной регистрации N001.161.221 выдано Московской регистрационной палатой) в размере 40000 рублей в год, включая НДС и накладные расходы.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМинкин Л.Э.
(подпись)

3.2. Дата "21" апреля 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.