

21.04.2010

ОАО "БАТ-СТФ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решение совета директоров акционерного Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Бритиш Американ Табакко - СТФ".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БАТ-СТФ".

1.3 Место нахождения эмитента: Россия, 410012, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 159.

1.4. ОГРН эмитента: 1026403674440.

1.5. ИНН эмитента: 6455000238.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45084-Е.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mcd.ru.

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 20 апреля 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: 20 апреля 2010 года, N 101.

Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного Общества:

1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его 21 мая 2010 года в 13 часов 00 минут по московскому времени в форме совместного присутствия в городе Саратове по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 159.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, будет проводиться 21 мая 2010 года с 12 часов 30 минут по московскому времени по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 159.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества - 29 апреля 2010 года.

3. Утвердить нижеизложенную Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:

- I. Избрание Председателя Годового Общего собрания акционеров Общества.
- II. Избрание Секретаря Годового Общего собрания акционеров Общества.
- III. Утверждение Годового отчета Общества за 2009 год.
- IV. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2009 финансовый год.
- V. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009 года.
- VI. Избрание членов Совета Директоров Общества.
- VII. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- VIII. Утверждение Аудитора Общества на 2010 год.
- IX. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О проведении Годового Общего собрания акционеров Общества уведомить каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, путем направления письменного сообщения заказным письмом или путем вручения сообщения под роспись.

Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.

Поручить специализированному регистратору Общества ЗАО "РДЦ Паритет" до 30 апреля 2010 года осуществить направление письменных сообщений о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества заказными письмами или вручить сообщения под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

5. Предоставить акционерам следующую информацию:

Годовой отчет Общества за 2009 год.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 финансовый год, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2009 год;

Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год;

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год;

Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2009 год;

Рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года;

Сведения о кандидатах в члены Совета Директоров и Ревизионную Комиссию;

Письменные согласия кандидатов в члены Совета Директоров на избрание в Совет;

Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров

Общества;

Акционеры могут ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества в Обществе по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Рабочая, д.159, с 10.00 до 16.00 начиная с 1 мая 2010 года по 20 мая 2010 года включительно.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней в соответствии с предложениями, поступившими от акционеров и решениями Совета Директоров.

7. С целью последующего утверждения Годовым Общим собрание акционеров Общества предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2009 год.

8. С целью последующего утверждения Годовым Общим собрание акционеров Общества предварительно утвердить:

годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год;

распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

9. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2009 не выплачивать.

Прибыль Общества по результатам 2009 года оставить в распоряжении Общества.

Предоставить Генеральному директору Общества право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью Общества.

10. Вынести на решение Годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить цену (денежную оценку) имущества для сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, исходя из его рыночной стоимости.

Генеральный директор

В.И. Поздняков

20.04.2010 г.

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.