06.05.2010

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО ИПП "Челябтехстром" - Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом)
Сведения о фактах - решениях, принятых советом директоров)наблюдательным советом).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИПП "Челябтехстром"
1.3. Место нахождения эмитента: 454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б
1.4. ОГРН эмитента 1027403773231
1.5. ИНН эмитента 7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.techstrom.uu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 5 от 05.05.2010г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Назначить годовое общее собрание акционеров за 2010г. на 4 июня 2010г. в 14:00 часов в кабинете Генерального директора".
2.Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Отчет Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2009г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
2.Отчет ревизора Общества за 2009г.
3.Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2009г.;
4.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров на 2010-2011гг.
5.Определение размера вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2010-2011гг.
6.Избрание Совета Директоров общества на 2010-2011гг.
7.Избрание ревизионной комиссии общества (ревизора) на 2010-2011гг.
8.Избрание аудитора Общества на 2010-2011гг.
9.Утверждение Положения о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром"

10.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ИПП "Челябтехстром"
11.Определение (утверждение) порядка ведения Общего собрания акционеров.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (реестр) составить по состоянию на 29.04.2010г.
4.Представить общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров.: Климов М.Г., Минаева Н.С., Вяткина Т.В., Коленько А.В., Коленько И.А., Сабурова Е.М.
5.Представить общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии общества: Васильева М.Н., Пястолова Е.Н.
6.Представить общему собранию акционеров кандидатуру ООО "Аудит-Импульс" для избрания аудитором общества.
7.Рекомендовать общему собранию акционеров определить размер вознаграждения членам Совета директоров на 2010-2011гг. в размере 2500 ежемесячно.
8.Рекомендовать общему собранию акционеров определить размер ежемесячного вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) Общества в сумме 3000 руб., дополнительно 10000 рублей за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности.
3. Подписи.
3.1. Генеральный директор ОАО ИПП "Челябтехстром"
(подпись) Коленько А.В.
3.2. Дата "05 мая 2010г."
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".

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.