12.05.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг открытого акционерного общества "Шалакушалес"

Информация о принятом советом директоров общества решении 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 "Шалакушалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шалакушалес"
1.3. Место нахождения эмитента164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1022901413842
1.5. ИНН эмитента2918000424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. titangroup.ru

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2010 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н заседания совета директоров общества составлен 11 мая 2010 года.
3.Содержание решений, принятых советом директоров общества:
3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Шалакушалес" в форме совместного присутствия акционеров.

3.2. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Шалакушалес" провести 04 июня 2010 года, утвердить место проведения собрания - Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут.

3.3. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2009 год, и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО "Шалакушалес".

3.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на поставку лесопродукции. Поставщик - ОАО "Шалакушалес", Покупатель - ООО ПКП "Титан".
6.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на поставку нефтепродуктов. Поставщик - ООО ПКП "Титан", Покупатель - ОАО "Шалакушалес".
7.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на поставку техники и запасных частей. Поставщик - ООО ПКП "Титан", Покупатель - ОАО "Шалакушалес".

3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 14 мая 2010 года.

3.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Шалакушалес".
Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания опубликовать в периодическом печатном издании (газете) "Авангард" в срок до 15 мая 2010 г.

3.7 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:
- годовая бухгалтерская отчетность,
заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества,
проекты решений общего собрания акционеров,
годовой отчет общества,
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года,
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на

избрание в соответствующий орган общества
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 14 мая 2010 г., с 10 до 16 часов по следующему адресу: Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4.

3.8. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

3.9. Определить предельную цену приобретаемого имущества по сделке (поставка ГСМ), в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в размере 38 150 000 (в т.ч. НДС) рублей.

3.10. Определить предельную цену отчуждаемого имущества по сделке (поставки лесопродукции), в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, в размере 193 200 000 рублей за 176 000 м3 балансового сырья и 78 000 000 рублей за 65 000 м3 пиловочного сырья.

3.11. Определить цену приобретаемого имущества для принятия собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора на поставку техники. Поставщик ООО ПКП "Титан", Покупатель - ОАО "Шалакушалес".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Леушев С.В.
3.2. Дата 12 мая 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.