12.05.2010

ОАО "СОМЗ" – 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 созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров и о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАРООСКОЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД".
1.2. Сокращенное наименование - ОАО "СОМЗ".
1.3. Место нахождения эмитента - 309514, РФ, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22.
1.4. ОГРН эмитента - 1023102356848
1.5. ИНН эмитента - 3128000345.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом -60938-J.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах- www.somz.ru.

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:.11 мая 2010 года
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: N 10 от 11.05.2010 г.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
2.3.1.Отменить решения принятые на заседании совета директоров (Наблюдательного совета) протокол N8 от 04.05.2010г.
2.3.2.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "СОМЗ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.3.3.Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "СОМЗ".Провести годовое общее собрание акционеров 04 июня 2010 года в 15.00 часов по адресу: 309514, РФ, Белгородская область, город Старый Оскол, ул. Ленина, 22.Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13.00 часов.

2.3.4.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "СОМЗ" за 2009 год.
2.3.5.Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение прибыли: дивиденды по итогам работы за 2009 год не начислять.
2.3.6.Предложить на утверждение годовому Общему собранию акционеров аудитора общества на 2010 год - ООО "Компания "Аудит-Премьер".
2.3.7.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОМЗ":
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (выплата дивидендов) и убытков по результатам финансового 2009 года.
4. Передача Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Славянка" полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "СОМЗ".
5. Утверждение аудитора общества на 2010 год.
6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение документов Общества в новой редакции:
8.1. Устав Общества;
8.2 Положение об общем собрании акционеров Общества;
8.3 Положение о Наблюдательном Совета Общества;
8.4 Положение о Ревизионной комиссии Общества;
8.5 Положение о единоличном исполнительном органе Общества;
8.6 Положение о счетной комиссии Общества.
9. Увеличение уставного капитала ОАО "СОМЗ" путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
2.3.8. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "СОМЗ", на 11 мая 2010 года.
2.3.9. Сообщить акционерам ОАО "СОМЗ" о проведении годового общего собрания акционеров путем направления текста сообщения всем акционерам заказным письмом до 15.05.2010 г. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СОМЗ" утвердить (текст сообщения прилагается).
2.3.10. Предоставить акционерам общества следующие материалы и информацию к годовому общему собранию акционеров:
1) годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год;
2) заключение аудитора;
3) годовой отчет общества за 2009 год;
4) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
5) сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию, а также их согласии на избрание в соответствующие органы общества;

6) проекты решений годового общего собрания акционеров;
7) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
8) сведения о кандидатах в аудиторы общества;
9) проект Устава Общества в новой редакции;
10) проекты внутренних документов, регулирующих деятельность Общества:
- Положение об общем собрании акционеров Общества;
- Положение о Наблюдательном Совета Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положение о единоличном исполнительном органе Общества;
- Положение о счетной комиссии Общества.
С данными материалами можно ознакомиться с 15.05.10г. по 03.06.10 г. включительно по адресу: г. Старый Оскол, ул. Ленина, д.22 - с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
2.3.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "СОМЗ".
2.3.12. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО "СОМЗ" вопрос об утверждении следующих документов Общества в новой редакции:
- Устав Общества;
- Положение об общем собрании акционеров Общества;
- Положение о Наблюдательном Совета Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- Положение о единоличном исполнительном органе Общества;
- Положение о счетной комиссии Общества.
2.3.12. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО "СОМЗ" вопрос об увеличении уставного капитала Общества на сумму 49 932 рубля путём конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Одна обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 10 рублей конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 11 рублей. Конвертацию акций осуществить за счёт средств добавочного капитала Общества. Размер уставного капитала Общества после конвертации составит 549 252 рубля.

Директор ОАО "СОМЗ" А. В. Гончаров
(указывается наименование должности руководителя эмитента) подпись фамилия и инициалы
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.