18.05.2010

ОАО "Якутский Гормолзавод" – 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
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Якутский Гормолзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Якутский Гормолзавод"
1.3. Место нахождения эмитента677009, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Кальвица,14/1
1.4. ОГРН эмитента1021401058975
1.5. ИНН эмитента1435012677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20816-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2010 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2010 года N 5/2010.
3.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
Вопрос в повестку дня:
1.О созыве и подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 28 июня 2010 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
3.Установить 01 июня 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 28 июня 2010 года.
4.Установить 26 июня 2010 года датой окончания срока приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
5.Определить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" - 8 часов 00 минут.
Вопрос в повестку дня:
2.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Об утверждении годового отчета ОАО "Якутский Гормолзавод" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО "Якутский Гормолзавод", в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2009 года.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО "Якутский Гормолзавод".
4.Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".
5.Избрание Генерального директора ОАО "Якутский Гормолзавод".
6.Утверждение аудитора ОАО "Якутский Гормолзавод" на 2010 год.
Вопрос в повестку дня:
3.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод", созванного на 28 июня 2010 года для опубликования в газете "Якутия".
Поручить генеральному директору ОАО "Якутский Гормолзавод" обеспечить опубликование сообщения в газете "Якутия" в срок до 08 июня 2010 года.
Вопрос в повестку дня:
4.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет за 2009 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидате на должность Генерального директора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в счетную комиссию;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод";
- сведения о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на должность Генерального директора, в Совет директоров и Ревизионную комиссию на избрание их в указанные органы ОАО "Якутский Гормолзавод";
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и уьытков Общества по результатам финансового года.
- Поручить Генеральному директору ОАО "Якутский Гормолзавод" обеспечить в помещении Общества предоставление акционерам возможности ознакомления с материалами к годовому Общему собранию акционеров.
Вопрос в повестку дня:
5.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Вопрос в повестку дня:
6.Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по результатам работы за 2009 год не выплачивать.
Вопрос в повестку дня:
7.О рекомендациях годовому общему собранию об утверждении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.
Вопрос в повестку дня:
8.Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
ОАО "Якутский Гормолзавод"О.О. Пак
(подпись)
3.2. Дата "18"мая2010г.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.