

19.05.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "РУСТ" - 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 эмитента: Открытое Акционерное Общество "РУСТ"

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСТ"

1.3 Место нахождения эмитента: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5

1.4 ОГРН эмитента: 1027804889276

1.5 ИНН эмитента: 7826004121

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01140-Д

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru>

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания, включая утверждение формы и текста бюллетеня для голосования и уведомления о созыве собрания, утверждение кандидатуры Генерального директора утверждение годового отчета:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.04.2010г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

Протокол заседания Совета директоров N 5\10 от 26.04.2010г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

По первому вопросу повестки дня "О предложении по составу счетной комиссии" решили:

4.1 Вынести на решение Общего годового собрания акционеров по первому вопросу повестки дня и включить в бюллетень для голосования предложение "Образовать счетную комиссию в количестве трех человек, сроком на один год

Персонально: Цветкова Елена Викторовна

Родионовская Елена Александровна,

Кутуков Сергей Александрович

Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО).

По второму вопросу повестки дня "О председательствующем на Общем собрании акционеров и о порядке проведения собрания" решили:

4.2 Утвердить председательствующим на общем собрании акционеров члена Совета директоров ОАО "РУСТ", Гаврюченкова С.Ф..

Назначить докладчиком по всем вопросам повестки дня Собрания Козанкова В.М.

Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО).

По третьему вопросу повестки дня "Об утверждении списка акционеров ОАО "РУСТ", имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров" решили:

Утвердить список акционеров ОАО "РУСТ", имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров:

Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО).

По четвертому вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, уведомления о созыве Общего годового собрания акционеров" решили:

4.4 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании 07 июня 2010 года.

Утвердить форму и текст уведомления о созыве общего годового собрания ОАО "РУСТ"

Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО).

По пятому вопросу повестки дня "Об утверждении годового отчета за 2009 год" решили:

4.5 Утвердить годовой отчет ОАО "РУСТ" и предоставить его на утверждение общего годового собрания акционеров. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии.

Годовой отчет, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества предоставить для ознакомления акционерам при подготовке общего годового собрания акционеров.

Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО).

По шестому вопросу повестки дня "Об утверждении кандидатуры на пост Генерального директора" решили:

4.6 Вынести на обсуждение и утверждение Общего годового собрания акционеров двух кандидатов на пост Генерального директора Общества, а именно:

Козанков Владимир Михайлович

Строй Олег Викторович

Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "РУСТ" _____ В.М.Козанков.

3.2. Дата "26" апреля 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 "АК&М" ответственности не несет.