24.05.2010

ОАО "Сибинтел" – 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 "Сибинтел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Сибинтел"
1.3. Место нахождения эмитента625047, г. Тюмень, ул. 5 км. Старого Тобольского тракта, д. 2
1.4. ОГРН эмитента1027200784819
1.5. ИНН эмитента7203048508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ukpd.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения:
Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: 24 мая 2010 года
Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров составлен 24 мая 2010 года

Содержание принятых решений:

1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров.

2. Определить:
- форму проведения собрания: собрание;
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2010 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 66;

- время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников: 09 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2010 года.

4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2009 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3.Выплата (объявление) дивидендов.
4.Распределение прибыли прошлых лет.
5.Об увеличении уставного капитала Общества.
6.Избрание Ревизора Общества.
7.Избрание Совета директоров Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.

5. Уведомить акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания заказным письмом.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение Ревизионной комиссии;
Сведения о кандидатах в ревизоры, Совет директоров, на должность лица, осуществляющего функции счетной комиссии;
проекты решений годового общего собрания акционеров.
рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Определить, что с данной информации лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с "05" июня 2010 г. по "25" июня 2010 г. в рабочие дни с 16 до 18 часов, а также во время проведения собрания по следующим адресам: г. Тюмень, ул. 5 км. Старого Тобольского тракта, д. 2, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 66.

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

К данному протоколу приобщены:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.С. Шевчик
(подпись)
3.2. Дата: 24мая 2010г.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.