

09.06.2010

ОАО "Лайский комбикормовый завод" – Решения, принятые советом директоров
(наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Лайский комбикормовый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лайский комбикормовый завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622904, Россия, Свердловская область, Пригородный район, п. Горноуральский

1.4. ОГРН эмитента: 1036602352687

1.5. ИНН эмитента: 6648000160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32704-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.oaolkz.e-taqil.ru/otchet/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания
года.

28 мая 2010

Совета директоров ОАО "Лайский комбикормовый завод"

Дата и номер протокола заседания Совета директоров:

Протокол N 133 от 31 мая 2010 года.

Содержание решения принятого Советом директоров:

ВОПРОС N 1: "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Лайский комбикормовый завод"

РЕШИЛИ: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Лайский комбикормовый завод" 25 июня 2010 г., в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения

годового общего собрания акционеров".

ВОПРОС N 5: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Лайский комбикормовый завод"

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового общего годового собрания акционеров ОАО "Лайский комбикормовый завод":

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Лайский комбикормовый завод".
3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Лайский комбикормовый завод" по результатам 2009 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов ОАО "Лайский комбикормовый завод" по результатам 2009 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Лайский комбикормовый завод".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Лайский комбикормовый завод".
7. Утверждение аудитора ОАО "Лайский комбикормовый завод" на 2010 год.

ВОПРОС N10 "О рекомендациях по размеру выплаты дивидендов по обыкновенным именованным акциям ОАО "Лайский комбикормовый завод" по результатам деятельности за 2009 финансовый год"

РЕШИЛИ: Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Лайский комбикормовый завод" дивиденды по акциям ОАО "Лайский комбикормовый завод" за 2009 финансовый год не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Леонид Александрович Брюхов

3.2. Дата: 01 июня 2010 г.

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.