02.07.2010

ОАО "КАЗ" – 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 (для некоммерческой организации - наименование) - Открытое акционерное общество "Клинцовский автокрановый завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "КАЗ".
1.3. Место нахождения эмитента - 243140 Брянская область г.Клинцы ул.Дзержинского, 10
1.4. ОГРН эмитента - 1023201339700
1.5. ИНН эмитента - 3203000428
1.6. Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом - 40180-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.oaokaz.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.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:29.06.10г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30.06.10г. протокол б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание единственного акционера ОАО "КАЗ" для принятия решения по вопросам повестки дня.
2. Определить:
дату годового общего собрания акционеров: 30 июня 2010г.
время проведения годового общего собрания акционеров: с 16 час.00 мин. 
место проведения годового общего собрания акционеров: 243140 г.Клинцы Брянской области ул.Дзержинского,10, здание администрации завода, кабинет ген.директора

3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2)Избрание совета директоров общества.
3)Избрание ревизионной комиссии общества.
4)Утверждение аудитора общества.
5)Одобрение сделок с имуществом, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества, которые могут быть совершены обществом в будущем (до следующего годового общего собрания акционеров) с заинтересованными лицами.
6) Внесение изменений и дополнений в устав общества.

Генеральный директор Я.Г.Соколовский
1 июля 2010г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.