05.07.2010

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: 05 июля 2010 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.07.2010 года N 6/2010.
3.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества.
Вопрос в повестку дня:
1.О созыве и подготовке внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Внеочередное 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 внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 30 июля 2010 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
3.Установить 07 июля 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" 30 июля 2010 года.
4.Определить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания

акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод" - 8 часов 00 минут.
Вопрос в повестку дня:
2.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Об одобрении крупной сделки.
Вопрос в повестку дня:
3.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод", созванного на 30 июля 2010 года для опубликования в газете "Якутия".
Поручить генеральному директору ОАО "Якутский Гормолзавод" обеспечить опубликование сообщения в газете "Якутия" в срок до 10 июля 2010 года.
Вопрос в повестку дня:
4.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров, и порядка ее представления.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания: проект договора о заключении крупной сделки.
Поручить Генеральному директору ОАО "Якутский Гормолзавод" обеспечить в помещении Общества предоставление акционерам возможности ознакомления с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров.
Вопрос в повестку дня:
5.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Якутский Гормолзавод".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Якутский Гормолзавод"Ю.И. Бабенко
(подпись)
3.2. Дата "05"июля2010г.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.