06.07.2010

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – 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 "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаВолгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38
1.4. ОГРН эмитента1023405760620
1.5. ИНН эмитента3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииhttp://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=2539

2. Содержание сообщения
Принятие советом директоров решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
06.07.2010 г
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
06.07.2010 г N 02-07/2010
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
2. Определить:
1. форму общего собрания акционеров: собрание; дату проведения общего собрания 05.08.2010 г.;
2. место проведения общего собрания: Волгоградская область, г.Урюпинск, ул. Штеменко,

38, помещение столовой.;
3. время начала собрания 14 часов 30 минут;
4. время начала регистрации 14 часов 00 минут.
3. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 08.07.2010 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении крупной сделки.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путём опубликования сообщения в печатном издании - газете "Урюпинская правда" в установленные законом сроки.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания.
Утвердить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с вышеуказанной информацией по адресу: Волгоградская область, г.Урюпинск, ул. Штеменко, 38.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8. Поручить выполнение функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод" на регистратора - Независимый регистратор Южного Федерального округа Волгоградский филиал ЗАО "Центральный объединенный регистратор".
9. Определить денежную оценку акций, выкупаемых по требованию акционеров в сумме 3 231 (три тысячи двести тридцать один) руб. за одну обыкновенную акцию.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор А.С.Шкарупа

Наименование должности _____ И. О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата "06" июля 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.