07.02.2011

ОАО ПТП "Медтехника" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО ПТП "Медтехника" - 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 ОАО "Производственно - торговое предприятие "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПТП "Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: 644048 Россия, г.Омск, Иртышская набережная, 35
1.4. ОГРН эмитента 1025501174610
.5. ИНН эмитента 5503011520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00931-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.OMMEDTEH.NAROD.RU
2. Содержание сообщения:
- итоги работы по основным показателям за 2010 год и утверждение плана основных показателей на 2011 год.
- рассмотрение поступивших заявок, на выдвижение кандидатур в выборные органы для внесения в бюллетени для голосования.
- о проведении общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2010 год, определение формы, даты, места и время проведения общего собрания акционеров.
- о повестке дня общего годового собрания.
-порядок сообщения, форма и текст сообщения.
- о дате составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
- о перечне информационных материалов.
- утверждение формы бюллетеней для голосования.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "04" февраля 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 4 от "07" февраля 2011г.
Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "ПТП "Медтехника":

Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Производственно-торговое предприятие "Медтехника"" "10" июня 2011 года в форме совместного присутствия (собрания) по адресу: г.Омск, А.Нейбута,100 - производство.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц для участия в годовом общем собрании акционеров: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в магазине ОАО ПТП "Медтехника" по адресу г.Омск Иртышская набережная, 35; с 13 часов 00 минут - по месту проведения собрания (А.Нейбута, 100)

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Производственно - торговое предприятие "Медтехника"":

1. Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета работы Общества за 2010 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности; отчетов о прибылях и убытках за 2010 год.
4.Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов за 4 квартал 2010 года..
5.Рассмотрение и утверждение заключения внешнего аудитора по работе Общества за 2010 год.
6.Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2010 год.
7.Утверждение распределения чистой прибыли на 2011 год.
8.Рассмотрение и утверждение сметы расходов на проведение общего годового собрания акционеров.
9.Выборы генерального директора.
10.Выборы совета директоров.
11.Выборы ревизионной комиссии.
12.Выборы внешнего аудитора.

Форма сообщения о проведении годового общего собрания акционеров - письменная.

Уведомления разослать до 10.05.2011 года заказными письмами. Акционерам работающим в обществе - вручить под роспись.

Списки акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составить на 25.04.2011года.

Перечень информационных материалов по проведению годового общего собрания акционеров разместить в приемной ОАО ПТП "Медтехника" с 18. 05.2011 года.

Форму бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров - утвердить.

Принято единогласно.

Генеральный директор А.А. Шалыгин
(подпись)
Дата " 07 " феврвля 2011 г. 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.

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.