15.02.2011

ОАО "ХМСЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое Акционерное Общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаМосковская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1.
1.4. ОГРН эмитента1035001852380
1.5. ИНН эмитента5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Сведения о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 03 февраля 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2011 года, протокол от 04 февраля 2011года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
В повестку дня общего годового собрания акционеров утвердить следующие вопросы:
1. Избрание Совета директоров ОАО ХМСЗ
2. Избрание ревизионной комиссии
3. Избрание аудитора Общества
4. Избрание счетной комиссии (на период работы годового собрания акционеров)
5. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
7. Утверждение распределения прибыли по результатам 2010 года, выплаты вознаграждения членам Совета директоров, связанной с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии.
8. О дивидендах по итогам работы Общества за 2010 год
Установить:

- форму проведения общего годового собрания акционеров - совместное присутствие
- вид общего собрания - годовое
- дата и время начала общего собрания - 22апреля 2011 года, в 10.00 ч.
- время начала регистрации участников собрания - 09.00 ч.
- продолжительность собрания - 03 часа.
- место проведения собрания - конференц-зал заводоуправления.

В соответствии с п. 1 ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995г., дату закрытия реестра установить - 03 марта 2011 года.

Поручить ЗАО "Новый регистратор" на основании реестра составить список лиц, участников годового собрания акционеров.

Выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов счетной комиссии поручить ЗАО "Новый регистратор".

Сообщение о проведении общего собрания акционеров сделать не позднее 02 апреля 2011 г. (В соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26. 12. 1995г.).

В сообщении указать: полное фирменное название,
форму проведения общего собрания акционеров, дату, место и время проведения общего собрания акционеров, его почтовый адрес, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, повестку дня собрания, порядок ознакомления с информацией (материалами), адрес, по которому с ней можно ознакомиться, - ответственная Якубова И.В.

К информации (материалам) для ознакомления приобщить:
- годовую бухгалтерскую отчетность с заключением аудитора.
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества.
- проекты решений по вопросам общего годового собрания акционеров.

Форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня поручить разработать регистратору Общества - ЗАО "Новый регистратор".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХМСЗ"Д.А. Филиппов
(подпись)

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.