25.02.2011

ОАО "Торгмаш" – 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 - решения совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Торгмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Торгмаш"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8
1.4. ОГРН эмитента1026605606807
1.5. ИНН эмитента6663023846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32689-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.torgmashural.ru

2. Содержание сообщения
2.1Дата проведения заседания23.04.2010 г.
место проведения заседанияг. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8
2.2Дата составления прокола заседания23.04.2010 г.
Номер протокола заседанияN 10
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества _8_июня 2010 г., в форме: собрание, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8, заводоуправление, офис 216. Начало собрания в 15часов 00 минут.
Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании начать в 14-00 часов.
1.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (за 29 дней до собрания) _7 мая 2010 г.
1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.4. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
- сообщение, составленное в соответствии с п.5 ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах", направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров 18 мая 2010г.

1.5. Годовой отчет Общества по результатам финансового года утвердить.
1.6. Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию.
1.6.1.Годовой отчет Общества.
1.6.2.Годовая бухгалтерская отчетность.
1.6.3.Заключение аудитора.
1.6.4.Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности.
1.6.5.Сведения о кандидатах в Совет директоров.
1.6.6.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
1.7. Утвердить Технические вопросы проведения собрания:
1.7.1Акционеры могут ознакомиться с данной информацией с 18 мая__2010г. (за 20 дней до начала собрания) по адресу: Екатеринбург, ул. Кислородная, 8, комната 104 в рабочие дни с 900 до 16.00 часов.
1.7.2. Утвердить президиум собрания в составе Совета директоров ОАО "Торгмаш".
1.7.3.Избрать счетную комиссию: в составе: Тверетнева Н.Г. Сорокин В.Н.,Валеева Е.Н.
Пригласить представителя реестродержателя ОАО "Торгмаш" ООО "Оборонрегистр" на участие в годовом общем собрании ОАО "Торгмаш".
1.8. Принятие решения по выборам аудитора.
Предложить собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Консалтинговая фирма "Партнер". Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2010 год в сумме 140  тыс. руб.
1.9.Принятие проектов решений по вопросам повестки дня.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
1.10. Утверждение формы и текста бюллетеня. (ПриложениеN1,2,3,)Утвердить формы и текст бюллетеней, разработанный в соответствии со Статьей 60 пункт 4 ФЗ "Об акционерных обществах".
По всем вопросам решения приняты единогласно.

Председатель С.В.Зыков
Секретарь Т.В.Курлаева

3. Подпись
3.1. Генеральный директорУрманов Р.А.
(подпись)

3.2. Дата "23"апреля2010г.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.