21.03.2011

ОАО "Ржевский краностроительный завод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 эми-
тента
Открытое акционерное общество "Ржевский краностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Ржевский краностроительный завод"

1.3. Место нахождения эмитента
172386, Тверская обл., г. Ржев, ул. Краностроителей, д.32
1.4. ОГРН эмитента
1026901849611
1.5. ИНН эмитента
6914009688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06696-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rkz- rzhev.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания: 18 марта 2011 года.
Дата составления протокола: 18 марта 2011 года.
Место проведения заседания: Тверская обл., г.Ржев, ул.Краностроителей, д.32.
Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.
Время закрытия заседания: 11 час. 30 мин.

Содержание решений, принятого советом директоров (наблюдательным советом)

акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Ржевский краностроительный завод" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Ржевский краностроительный завод" провести 30 июня 2011 года, утвердить время проведения собрания - начало собрания в 14 часов 00 минут, утвердить место проведения собрания - Тверская обл., г. Ржев, ул. Краностроителей, д.32, зал заседаний ОАО "Ржевский краностроительный завод", почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172386, Тверская обл., г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 32, ОАО "Ржевский краностроительный завод".

3. Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров -13 часов 00 минут.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 16 мая 2011 года.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение отчета ОАО"Ржевский краностроительный завод" за 2010 год, Утверждение бухгалтерской отчетности ОАО "Ржевский краностроительный завод" за 2010 год. Утверждение распределения прибыли ОАО "Ржевский краностроительный завод" за 2009 год. О выплате дивидендов за 2010 год.
2. Избрание совета директоров ОАО "Ржевский краностроительный завод".

3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Ржевский краностроительный завод".
4. Утверждение аудитора ОАО "Ржевский краностроительный завод".

6. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Ржевский краностроительный завод" правом голосования по всем вопросам утвержденной повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций типа "А" ОАО "Ржевский краностроительный завод".

7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в соответствии с п.13.6 Устава общества в срок до 03

июня 2011 года.

8. Утвердить следующий перечень информации(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных,содержащихся в годовом отчете общества.
2. Годовой бухгалтерский баланс и пояснительная записка к нему.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества,наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
6. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов за 2010 год.

9. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ОАО "Ржевский краностроительный завод":

1. Булдин Вадим Сергеевич
2. Гололобов Василий Алексеевия
3. Ефремов Виктор Степанович
4. Минаков Александр Николаевич
5. Мурга Владимир Николаевич
6. Степанченко Георгий Валентинович
7. Хренов Андрей Владимирович

10. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:

1. Карташева Елена Геннадьевна
2. Маслакова Елена Николаевна
3. Реук Ольга Анатольевна.

11. Утвердить кандидатуру ООО "Эквивалент - Аудит", г.Тверь для голосования по выборам аудитора общества.

3. Подписи:

3.1. Председатель совета директоров
ОАО "Ржевский краностроительный завод" В.Н. Мурга

Секретарь совета директоров ОАО
"Ржевский краностроительный завод" О.И. Орлова

3.2. Дата " 18 " марта 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.