21.04.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Галургия"
1.3. Место нахождения эмитента: 614002, г.Пермь, Сибирская ул., д.94
1.4. ОГРН эмитента: 1025900891180
1.5. ИНН эмитента: 5904001952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11242-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gallurgy.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Дата проведения заседания Совета директоров: 18.04.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20.04.2011г.; протокол N 2

Содержание принятых решений:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Галургия".
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 01 июня 2011 года
-время начала проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.
-время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15 час. 30 мин.
3. Определить местом проведения общего собрания акционеров и местом проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: г.Пермь, ул. Сибирская, 94, актовый зал.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 22 апреля 2011 года.
5.Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Галургия":
1.О порядке ведения общего собрания акционеров ОАО "Галургия".
2.Об избрании счетной комиссии.
3.Об утверждении годового отчета ОАО "Галургия" за 2010 год.
4.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Галургия", в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли общества по результатам финансового 2010 года.
Информация ревизионной комиссии и аудитора Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Галургия".
6.Об утверждении аудитора ОАО "Галургия".
7.Об утверждении Устава ОАО "Галургия" в новой редакции.
8.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО "Галургия".
9.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Галургия" в новой редакции.
10.Об утверждении Положения о Правлении ОАО "Галургия" в новой редакции.
11.Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО "Галургия" в новой редакции.
12.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Галургия" в новой редакции.
13.Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Галургия".
14.Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО "Галургия" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах") и в совершении которых имеется заинтересованность.
15.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Галургия" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
16.Об избрании членов Совета директоров ОАО "Галургия".
6. Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, а также опубликовать в средствах массовой информации (газета "Деловой экспресс") и разместить объявление в зданиях ОАО "Галургия" (г.Пермь) и Березниковского филиала (г.Березники) - не позднее 02 мая 2011 года.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
-Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Галургия";
-Годовой отчет ОАО "Галургия" за 2010 год;

-Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Галургия", в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам финансового года;
-Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию ОАО "Галургия", аудиторы ОАО "Галургия";
-Проект Устава Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции;
-Проект Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия");
-Проект Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции;
-Проект Положения о Правлении Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции;
-Проект Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции;
-Проект Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции;
-Перечень вносимых изменений в Устав ОАО "Галургия", Положение об общем собрании акционеров ОАО "Галургия", Положение о Совете директоров ОАО "Галургия", Положение о Правлении ОАО "Галургия", Положение о Генеральном директоре ОАО "Галургия", Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Галургия" в новой редакции;
-Проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 10 мая 2011 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д.94, кааб. 303, контактный телефон (342)210-08-55.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2010 года из расчета 22 рубля на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 13 145,0 тыс. руб., в сроки, установленные законом.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Галургия" А.Я. Гринберг

3.2. Дата:20 "апреля" 2011 г.

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.