22.04.2011

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

О проведении заседания совета директоров, его повестке дня, а также о решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленвзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ленвзрывпром"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169651
1.5. ИНН эмитента: 7825681498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02708-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.thstrom.ru/reports/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 22.04.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол N б/н от 22.04.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
22 апреля 2011 г. проведено заседание совета директоров ОАО "Ленвзрывпром".
Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Ленвзрывпром" и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участии в годовом общем собрании акционеров ОАО "Ленвзрывпром", а также других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Ленвзрывпром".
2. О включении по инициативе Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ленвзрывпром" вопроса об утверждении Устава ОАО "Ленвзрывпром" в новой редакции.
3. О включении по инициативе Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ленвзрывпром" вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О включении по инициативе Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ленвзрывпром" вопроса об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
5. О включении по инициативе Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ленвзрывпром" вопроса о выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизору общества.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ленвзрывпром"..
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
8. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО "Ленвзрывпром".
9. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственно деятельности ОАО "Ленвзрывпром" в 1 квартале 2011 г.
10. Уточнение плановых показателей деятельности ОАО "Ленвзрывпром" на 2 квартал 2011г. Утверждение инвестиционной программы ОАО "Ленвзрывпром" на 2011 г.
11. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО "Ленвзрывпром" на 2011год.
12. О включении кандидатур в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО "Ленвзрывпром".
13. О включении кандидатур в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО "Ленвзрывпром".
14. О включении кандидатур в список кандидатур для голосования по вопросу избрания ревизора ОАО "Ленвзрывпром"..
15. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Ленвзрывпром".

По восьмому вопросу повестки дня (о рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО "Ленвзрывпром") принято следующее решение: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать по результатам 2010 года дивиденды по обыкновенным акциям общества."

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Гореликов Владимир Николаевич
3.2. Дата подписи: 22.04.2011 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.