27.04.2011

ОАО "Балашовслюда" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Балашовслюда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Балашовслюда"
1.3. Место нахождения эмитента 412340, РФ, Саратовская область г.Балашов, ул. К. Маркса, д.26
1.4. ОГРН эмитента1026401584516
1.5. ИНН эмитента6440000725
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45825-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sluda.san.ru

2. Содержание сообщения
Информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

Дата проведения заседания совета директоров: 26.04.2011г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Nб/н от 27.04.11;
Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 3 июня 2011 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11час. 00мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров:
412340, РФ, Саратовская область г.Балашов, ул. К. Маркса, д.26, актовый зал ОАО

"Балашовслюда"
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 апреля 2011 г.
4. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание Ревизора общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
5. Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путём опубликования сообщения в печатном издании - городской газете "Балашовская правда".
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизора общества, сведения об аудиторе общества.
проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с вышеуказанной информацией с 13 мая 2011 года по адресу: Саратовская область г.Балашов, ул. К. Маркса, д.26, административное здание ОАО "Балашовслюда", отдел кадров.
8. Назначить секретарём общего собрания акционеров общества Зубреву В.Г.
9. Утвердить кандидатом для голосования по вопросу утверждения аудитора общества на 2011г. - ООО АФ "Гранд" (лицензия Минфина РФ на осуществление аудиторской деятельности N Е 009779 от 03 июля 2009 года сроком до 03.07.2014г.).
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня

годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ /В.П. Селихов/

3.2. Дата "27" апреля 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.