

29.04.2011

ОАО "Пластик" – 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 эмитента Открытое акционерное общество "Пластик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пластик"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Тульская область, г. Узловая ул. Тульская д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027100507059

1.5. ИНН эмитента 7117000076

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.plastic-uzl.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета)

акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

26 апреля 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

Протокол заседания Совета директоров ОАО "Пластик" N 04-11 от "26" апреля 2011 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

3. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 28 мая 2011 года 17:00 часов (время московское).

4. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Пластик" - 26 апреля 2011 года.

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО

"Пластик":

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2) Утверждение годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

6) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ЗАО "СИБУР Холдинг" и ОАО "Пластик", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Пластик" обычной хозяйственной деятельности.

7. Утвердить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества и включить их в список голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в следующем составе:

1) Гущин Илья Владимирович;

2) Попов Иван Сергеевич;

3) Попова Юлия Юрьевна;

4) Хлопов Сергей Владимирович;

5) Перейма Татьяна Феликсовна;

6) Посохин Сергей Валерьевич;

7) Жидких Сергей Владимирович.

8. Утвердить кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию Общества и включить их в список голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в следующем составе:

1) Шавлейко Александр Александрович;

2) Рыбальченко Александр Александрович;

3) Валеев Равиль Фаридович.

9. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 11 мая 2011 г. по адресу: 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1, комн. 37, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора

ОАО "Пластик"

на основании приказа

№ 46/к от 25.04.2010

В.В. Сульков

(подпись)

3.2. Дата "26"апреля2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.