

05.05.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Катализатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Катализатор"

1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227

1.5. ИНН эмитента: 5408106436

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.katcom.ru>

2. Содержание сообщения

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:

Советом директоров принято решение о созыве Годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Совета директоров - 29 апреля 2011 года.

Дата составления и номер протокола Совета директоров - Протокол N 2-11 от 05 мая 2011 года.

Содержание решения Совета 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, место, время проведения Годового общего собрания акционеров и регистрации его участников:

дата проведения Годового общего собрания акционеров: "24" июня 2011 г.;

время проведения Годового общего собрания акционеров: 15 ч. 00 мин.

местного времени;

время начала регистрации участников собрания: 14 ч. 00 мин. местного времени;

место проведения и регистрации участников Годового общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора ОАО "Катализатор", кабинет направо.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - "19" мая 2011 г. Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

4. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам 2010 года:

Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) - 0 р. 00 коп.

Фонды

Отчисления в резервный фонд (5 %) - 0 р. 00 коп.

Вознаграждения

Вознаграждения членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей - 0 р. 00 коп.

Дивиденды - 0 р. 00 коп.

Нераспределенная прибыль - 0 руб. 00 коп.

5. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров следующий размер годовых дивидендов по акциям и порядок их выплаты:

в связи со сложным финансово-хозяйственным положением, которое продолжает сохраняться на предприятии, и наличием амбициозных планов развития Общества, дивиденды по результатам 2010 года не объявлять и не выплачивать.

6. Дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, не утверждать в связи принятием Советом директоров решения о том, чтобы дивиденды по результатам 2010 года не объявлять и не выплачивать.

7. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:

Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.

Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2010 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.

Утверждение распределения прибыли Общества по итогам работы за 2010 год.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрание Генерального директора Общества.

Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

Внесение следующих изменений в Устав Общества, касающихся порядка созыва общих собраний акционеров Общества:

абзац 3 пункта 12.13. Устава читать в следующей редакции:

"В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров печатном издании - газете "Советская Сибирь".

пункт 12.16. Устава исключить.

Изменение наименования Общества на Открытое акционерное общество "СКТБ "Катализатор" с внесением соответствующих изменений в учредительные, внутренние и иные документы Общества.

Внесение следующих изменений в Устав Общества, касающихся порядка избрания Генерального директора и досрочного прекращения его полномочий:

-пункт 12.2.8. Устава исключить;

-абзац 1 п.12.15. Устава читать в следующей редакции:

"12.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества".

-абзац 1 п.12.17. Устава читать в следующей редакции:

"12.17. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года".

-дополнить пункт 13.2. Устава - "К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:" - подпунктом 13.2.20:

"13.2.20. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их

полномочий".

-п.14.3. Устава читать в следующей редакции:

"14.3. Генеральный директор избирается сроком на один год Советом директоров Общества. Состав Правления Общества утверждается Советом директоров".

-п.14.6. Устава читать в следующей редакции:

"14.6. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об образовании новых исполнительных органов Общества".

Принятие решения об обращении Общества с заявлением в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР РФ) об освобождении в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N .9-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

8. Утвердить текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества, направляемого акционерам.

9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров:

в срок не позднее "03" июня 2011 г. Сообщение о проведении собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания и порядок ее предоставления:

Годовой отчет общества.

Годовая бухгалтерская отчетность.

Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2010 года, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, сведения об аудиторе общества,

проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

Начиная с "03" июня 2011 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г.Новосибирск, ул. Тихая, 1, 3 этаж, приемная Генерального директора Общества, с 09.00 до 18.00 часов рабочего времени. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: (383) 334-52-69.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

12. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2010 год и представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор В.А. Нефедов

3.2. Дата: 05.05.2011г.

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.