05.05.2011

ОАО "Цильнинский элеватор" – 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

"О принятых советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Цильнинский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Цильнинский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2
1.4. ОГРН эмитента 1027301059576
1.5. ИНН эмитента 7322002090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02874-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru

2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
На заседании Совета директоров Открытого акционерного общества "Цильнинский элеватор" 05 мая 2011 года (Протокол N 14 от 05 мая 2011 г.) приняты решения:
Повестка дня:
1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор". Об утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".
2. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".
5. О выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, и кандидатуры аудитора Общества, а также включении данных кандидатур в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" по выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 финансового года.
7. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" и текста такого сообщения.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор".
11. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Цильнинский элеватор".
12. Определение размера оплаты услуг аудитора.

Принятые решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия в 12 часов 00 минут 07 июня 2011 года по адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.Строительная, 2. Регистрацию акционеров для участия в общем собрании осуществлять с 11 часов 30 минут.
2. Определить: акционеры - владельцы привилегированных именных акций ОАО "Цильнинский элеватор" всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", назначенного на 07 июня 2011 года.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - 06 мая 2011 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор":
1). Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 финансового года.
3). Избрание членов Совета директоров Общества.
4). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5). Утверждение аудитора Общества.
6). Избрание членов счетной комиссии Общества.
7). Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом "Цильнинский элеватор" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
8). Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.
5. Включить следующих кандидатов в списки кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества и утверждения аудитора Общества, а также включить данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор":
для избрания в состав Совета директоров Общества:
1).Антонов Максим Анатольевич,
2).Бердашкевич Анна Викторовна,
3).Бунич Иван Михайлович,
4).Коженцев Александр Борисович,
5).Янцева Ирина Вячеславовна,
для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества:
1).Варнавский Марк Евгеньевич,
2).Кошкина Татьяна Ивановна,
3).Миронова Татьяна Васильевна,
для избрания в состав счетной комиссии Общества:
1).Алиуллова Гелсирин Минисяетовна,;
2).Бухариева Фейме Байтимировна,
3).Никитина Светлана Михайловна,
4).Романова Неля Ивановна,
5).Файзова Гелия Асгатовна,
для утверждения аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит-Инфо С", ОГРН 1027700406414, член Саморегулируемой организации аудиторов - НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров".
6. В связи с отсутствием чистой прибыли по данным годовой бухгалтерской отчетности за 2010 финансовый год дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.
7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (Приложение N1 к Протоколу).
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", и порядок ее предоставления:
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение

ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор", могут ознакомиться по адресу: 433600, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул. Строительная, 2, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням, с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 45 мин.
9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" (Приложение N2 к Протоколу).
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Цильнинский элеватор" (Приложение N3 к Протоколу).
11. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Цильнинский элеватор" по итогам работы за 2010 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО "Цильнинский элеватор" по итогам работы за 2010 год.
12. Установить на 2011 год стоимость услуг аудитора Общества в размере 50000 рублей, включая НДС.
.

3. Подпись
3.1. Наименование уполномоченного
Органа эмитента

Генеральный директорИ.О. Фамилия

Минкин Л.Э.
(подпись)
3.2. Дата 05 мая 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.