10.05.2011

ОАО "Урюпинский МЭЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Урюпинский МЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаВолгоградская область,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 38
1.4. ОГРН эмитента1023405760620
1.5. ИНН эмитента3438000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45072-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информацииhttp://www.1registrator.nnov.ru/news/?d=2539

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
10.05.2011 г
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение.
10.05.2011 г N 01-05/2011
2.3. Повестка дня заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров
2. Об определении формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 финансовый год.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров

6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям
8. Об утверждении перечня информации(материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
9. Выдвижение кандидатур в Совет Директоров Общества
10. Выдвижение кандидатур в аудиторы общества
11. Выдвижение кандидатур в Ревизионную комиссию Общества
12. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества
13. Утверждение счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.4 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Созвать годовое общее собрание акционеров.
2. Определить:
1. форму общего собрания акционеров: собрание; дату проведения общего собрания 08.06.2011 г.;
2. место проведения общего собрания : Волгоградская область, г.Урюпинск, ул. Штеменко, 38, столовая ОАО "Урюпинский МЭЗ";
3. время начала собрания 10 часов 00 минут;
4. время начала регистрации 09 часов 30 минут.
3. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 10.05.2011г.
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 финансовый год.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года. Утверждение аудиторского заключения, отчета ревизионной комиссии
2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества
5. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Урюпинский МЭЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Урюпинский МЭ
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 - газете "Урюпинская

правда" в установленные законом сроки.
7. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение дивиденды за 2010 финансовый год не начислять и не выплачивать.
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания.
Утвердить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с вышеуказанной информацией по адресу: Волгоградская область, г.Урюпинск, ул. Штеменко, 38.
9. Предложить акционерам утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек. Включить по инициативе Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета Директоров Общества.
1. Кладов Анатолий Ильич;
2. Мурыгин Валерий Викторович;
3. Мыцкова Елена Федоровна;
4. Сидорок Иван Евгеньевич;
5. Шкарупа Алексей Сергеевич.
10. Включить по инициативе Совета директоров следующую кандидатуру для голосования по выборам аудитора Общества: ООО Аудиторская фирма "АудитПлюс" (603148, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.60).
11. Включить по инициативе Совета директоров следующие кандидатуры для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1. Варкова Вера Николаевна;
2. Вишняков Юрий Владимирович;
3. Перегудова Татьяна Сергеевна.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
13. Поручить выполнение функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод" на регистратора - Волгоградский филиал ЗАО ВТБ Регистратор.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор А.С.Шкарупа

Наименование должности _____ И. О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)

3.2. Дата "10" мая 2011г. 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.