17.05.2011

ОАО "Больше-Черниговский элеватор" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Больше-Черниговский элеватор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Больше-Черниговский элеватор"
1.3. Место нахождения эмитента 446290, Россия, Самарская область, Большечерниговский р-н, с. Большая Черниговка, ул. Дорожная, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1026303463636
1.5. ИНН эмитента 6365000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00266-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров Открытого акционерного общества "Больше-Черниговский элеватор" 12 мая 2011 года (Протокол N 9 от 16 мая 2011г.) приняты решения:
Повестка дня заседания:
1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор". Об утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Больше-Черниговский 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 "Больше-Черниговский элеватор".
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский 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 "Больше-Черниговский элеватор".

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" по распределению прибыли, в том числе дивидендов по акциям Общества, по результатам 2010 финансового года.
7. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор".
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор", и порядка ее предоставления.
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" и текста такого сообщения.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор".
11. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Больше-Черниговский элеватор".
12. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
Принятые решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия в 13 часов 00 минут, 15 июня 2011 года, по адресу: Россия, 446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Дорожная, д.2. Регистрацию акционеров для участия в общем собрании осуществлять с 12 часов 00 минут.
2. Определить: акционеры - владельцы привилегированных именных акций ОАО "Больше-Черниговский элеватор" всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор", назначенного на 15 июня 2011 года.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" - 16 мая 2011 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Больше-Черниговский 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 за 2010 финансовый год.
3). О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4). Избрание членов Совета директоров общества.
5). Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6). Утверждение аудитора общества.
7). Избрание членов счетной комиссии общества.
8). Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Открытым акционерным обществом "Больше-Черниговский элеватор" в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
9). Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы

по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе (РО ФСФР России в ЮВР) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствие со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
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 "Больше-Черниговский элеватор":
5.1. Для избрания в состав Совета директоров Общества:
1) Антонов Максим Анатольевич - 17.07.1966 года рождения.
2) Бердашкевич Анна Викторовна - 16.11.1973 года рождения.
3) Бунич Иван Михайлович - 05.10.1972 года рождения.
4) Коженцев Александр Борисович - 07.11.1966 года рождения.
5) Янцева Ирина Вячеславовна - 21.02.1976 года рождения.
5.2. Для избрания ревизионной комиссии Общества:
1) Миронова Татьяна Васильевна, 05.09.1957 года рождения;
2) Кошкина Татьяна Ивановна, 29.11.1969 года рождения;
3) Варнавский Марк Евгеньевич - 08.09.1986 года рождения.
5.3. Для избрания в состав счетной комиссии общества:
1) Акирова Мингулу Насибуловна;
2) Сидорова Надежда Леонидовна;
3) Жамбатырова Жанна Серковна;
4) Чернова Нина Николаевна;
5) Искрин Евгений Николаевич.
5.4. Для утверждения аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит-Инфо С", ОГРН 1027700406414, ИНН 7714139265, Свидетельство о государственной регистрации ООО "Фирма "Аудит-Инфо С" N001.161.221 выдано Московской регистрационной палатой.
6. Утвердить рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 финансового года:
1). Прибыль, полученную Обществом по итогам 2010 финансового года, оставить в распоряжении Общества.
2). Дивиденды по акциям Общества по результатам 2010 финансового года 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 "Больше-Черниговский 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;
- рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор" по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества по результатам 2010 финансового года;
- другая информация (материалы) в соответствии с действующим законодательством.
Порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Больше-Черниговский элеватор", могут ознакомиться по адресу: Россия, 446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Дорожная, д.2., в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням, с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Больше-Черниговский 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 Открытого акционерного общества "Больше-Черниговский элеватор" (Приложение N2 к Протоколу).
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Больше-Черниговский элеватор" (Приложение N3 к Протоколу).
11. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Больше-Черниговский элеватор" по итогам работы за 2010 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО "Больше-Черниговский элеватор" по итогам работы за 2010 год.
12. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - (Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Аудит-Инфо С", ОГРН 1027700406414, ИНН 7714139265, Свидетельство о государственной регистрации ООО "Фирма "Аудит-Инфо С" N001.161.221 выдано Московской регистрационной палатой, в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей в год, включая НДС и накладные расходы.

3. Подпись
3.1. . Наименование
Уполномоченного органа эмитента
Генеральный директор

И.О.Фамилия
Тарабрин С.В.
(подпись)

3.2. Дата 16 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.