26.05.2011

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОАО ИПП "Челябтехстром" - Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом)
Сведения о фактах - решениях, принятых советом директоров )наблюдательным советом).
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИПП "Челябтехстром"
1.3. Место нахождения эмитента: 454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б
1.4. ОГРН эмитента 1027403773231
1.5. ИНН эмитента 7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.techstrom.uu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 6 от 25.05.2011г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Назначить годовое общее собрание акционеров за 2010г. на 23 июня 2011г. в 14:00 часов в кабинете Генерального директора".
2.Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Отчет Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2010г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
2.Отчет ревизора Общества за 2010г.
3.Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2010г.;
4.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров на 2011-2012гг.
5.Определение размера вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2011-2012гг.
6.Избрание Совета Директоров общества на 2011-2012гг.
7.Избрание ревизионной комиссии общества (ревизора) на 2011-2012гг.
8.Избрание аудитора Общества на 2011-2012гг.
9.Утверждение Положения о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром"
10.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ИПП "Челябтехстром"

11.Определение (утверждение) порядка ведения Общего собрания акционеров.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (реестр) составить по состоянию на 25.05.2011г.
4.Представить общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров.: Климов М.Г., Минаева Н.С., Вяткина Т.В., Коленько А.В., Коленько И.А., Сабурова Е.М.
5.Представить общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии общества: Васильева М.Н., Пястолова Е.Н.
6.Представить общему собранию акционеров кандидатуру ООО "Аудит-Импульс" для избрания аудитором общества.
7.Рекомендовать общему собранию акционеров определить размер вознаграждения членам Совета директоров на 2011-2012гг. в размере 2500 ежемесячно.
3. Подписи.
3.1. Генеральный директор ОАО ИПП "Челябтехстром"
(подпись) Коленько А.В.
3.2. Дата "26 мая 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".

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.