31.05.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Майкопнормаль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Майкопнормаль"
1.3. Место нахождения эмитента 385000 Россия, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Курганная, дом 302
1.4. ОГРН эмитента 1020100693579
1.5. ИНН эмитента 0105012701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-04-30687E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mnormal.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Майкопнормаль", на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Майкопнормаль", включая повестку дня: 30.05.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Майкопнормаль", на котором принято соответствующее решение: Протокол N 09-10 от 30.05.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО "Майкопнормаль":
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 проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2011г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00мин.;
время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Майкоп, ул. Курганная 302, заводоуправление ОАО "Майкопнормаль", зал заседаний.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2011 г.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ и ст. 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ.
4. Об объявлении дивидендов за 2010г.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоры общества, сведения об аудиторе общества.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н. В. Алисова
(подпись)
3.2. Дата "30" 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 "АК&М" ответственности не несет.