06.06.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг открытого акционерного общества "Шалакушалес"

Информация о принятом советом директоров общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Шалакушалес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Шалакушалес"
1.3. Место нахождения эмитента164210, Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента1022901413842
1.5. ИНН эмитента2918000424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. titangroup.ru

2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: 06 июня 2011 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол б/н заседания совета директоров общества составлен 06 июня 2011 года.
3.Содержание решений, принятых советом директоров общества:
3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Шалакушалес" в форме совместного присутствия акционеров.

3.2. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Шалакушалес" провести 30 июня 2011 года, утвердить место проведения собрания - Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания - 10 часов 30 минут.

3.3. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2010 год, и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО "Шалакушалес".

3.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бух¬гал¬тер¬ской от¬чет¬но¬сти, в том чи¬с¬ле от¬че¬та о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬тов при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва, а так¬же рас¬пре¬де¬ле¬ни¬е при¬бы¬ли, в том чи¬с¬ле вы¬пла¬та (объ¬я¬в¬ле¬ни¬е) ди¬ви¬ден¬дов, и убыт¬ков об¬ще¬ст¬ва по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Избрание членов счетной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 06 июня 2011 года.

3.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Шалакушалес".
Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания опубликовать в периодическом печатном издании (газете) "Авангард" в срок не позднее 08 июня 2011 г.

3.7 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность,
заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества,
проекты решений общего собрания акционеров,
годовой отчет общества,
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года,
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему

собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 06 июня 2011 г., с 10 до 16 часов по следующему адресу: Архангельская область, Няндомский район, пос. Шалакуша, ул. Октябрьская, д. 4.

3.8. Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

3.9. Определить размер оплаты услуг аудитора по реализации аудиторской проверки ОАО "Шалакушалес" за 2011 год в размере 90 000 рублей 00 копеек, услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются.

3.10. Признать убыток по итогам 2010 года в размере 4 045 000 рублей.
Рекомендовать не выплачивать дивиденды по результатам 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Леушев С.В.
3.2. Дата 06 июня 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.