22.06.2011

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: 17.06.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 7 от 20.06.2011г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Рекомендовать общему собранию акционеров Общества следующий вариант распределения прибыли:
- часть прибыли в сумме 282,9 тыс.руб. направить на покрытие перерасхода фонда потребления в 2010г.;
- прибыль в сумме 1 млн.рублей направить на создания фонда потребления на 2011г.;
часть прибыли направить на выплату дивидендов по результатам работы за 2010г. рекомендовать выплатить дивиденды из расчета от 80 до 100 рублей на одну акцию;
- оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной, либо направить на капитальные вложения.
на 4 июня 2010г. в 14:00 часов в кабинете Генерального директора".
2.Отложить подготовку проекта Положения о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром" на следующее заседание Совета Директоров и после подготовки проекта включить данный вопрос в повестку внеочередного собрания акционеров.
3.Отложить подготовку проекта Положения о Совете Директоров ОАО ИПП "Челябтехстром" на следующее заседание Совета Директоров и после подготовки проекта

включить данный вопрос в повестку внеочередного собрания акционеров.
4.Отложить подготовку проекта "Определение (утверждение) порядка ведения Общего собрания" ОАО ИПП "Челябтехстром" на следующее заседание Совета Директоров и после подготовки проекта включить данный вопрос в повестку внеочередного собрания акционеров.
1.Рекомендовать Общему собранию акционеров определить размер вознаграждения Ревизора (ревизионной комиссии) Общества на 2011-2012гг. в размере 3000,00 рублей ежемесячно и дополнительно 10000,00 рублей за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности.
3. Подписи.
3.1. Генеральный директор ОАО ИПП "Челябтехстром"
(подпись) Коленько А.В.
3.2. Дата "22 июня 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.