03.04.2012

ОАО "Катализатор" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Катализатор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Катализатор"
1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227
1.5. ИНН эмитента: 5408106436
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.katcom.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС: О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:

I. 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.

II. Утвердить дату, место, время проведения Годового общего собрания акционеров и регистрации его участников:
дата проведения Годового общего собрания акционеров: "17" мая 2012 г.;
время проведения Годового общего собрания акционеров: 16 ч. 00 мин. местного времени;
время начала регистрации участников собрания: 15 ч. 30 мин. местного времени;
место проведения и регистрации участников Годового общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора ОАО "Катализатор", кабинет направо.

III. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - "25" апреля 2012 г. Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

IV. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам работы за 2011 год, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов.
5. Изменение количественного состава Совета директоров Общества до 7 (Семи) членов, с внесением соответствующих изменений в учредительные, внутренние и иные документы Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание Генерального директора Общества.
10. Изменение наименования Общества на Открытое акционерное общество "СКТБ "Катализатор" с внесением соответствующих изменений в учредительные, внутренние и иные документы Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Принятие решения об обращении Общества с заявлением в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР РФ) об освобождении в соответствии со ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
13. Одобрение крупных сделок Общества и сделок с заинтересованностью.

V.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров:
в срок не позднее "27" апреля 2012 г. Сообщение о проведении собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

VI.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к

проведению Годового общего собрания и порядок ее предоставления:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, сведения об аудиторе общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества.
Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.

Начиная с "25" апреля 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г.Новосибирск, ул. Тихая, 1, 3 этаж, приемная Генерального директора Общества, с 09.00 до 18.00 часов рабочего времени. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: (383) 334-52-69.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 29.03.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2012 г., Протокол № 2-12.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор _____ В.А. Нефедов
ОАО "Катализатор"

М.П.
3.2. " 02" апреля 2012 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, В.А. Нефедов
3.2. Дата: 03 апреля 2012 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.