20.04.2012

ОАО ИПП "ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров

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 эмитентаОАО ИПП "Челябтехстром"
1.3. Место нахождения эмитента454085, РФ, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б
1.4. ОГРН эмитента1027403773231
1.5. ИНН эмитента7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.techstrom.uu.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2012г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров - присутствовали пять из пяти членов Совета директоров (кворум 100%).
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 4 от 20.04.2012г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Назначить годовое общее собрание акционеров за 2011г. на 17 мая 2012г. 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 2011г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
2.Отчет ревизора Общества за 2011г.
3.Распределение прибыли Общества по итогам работы за 2011г.;
4.Избрание Единоличного Исполнительного органа Общества - Генерального директора на 2012-2017гг.;
5.Избрание Совета Директоров общества на 2012-2013гг.

6.Избрание ревизионной комиссии общества (ревизора) на 2012-2013гг.
7.Избрание аудитора Общества на 2012-2013гг.
8.Определение размера вознаграждения членам Совета директоров на 2012-2013гг.
9.Определение размера вознаграждения ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2012-2013гг.
10.Утверждение Положения о ревизоре ОАО ИПП "Челябтехстром"
11.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО ИПП "Челябтехстром"
12.Определение (утверждение) порядка ведения Общего собрания акционеров.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (реестр) составить по состоянию на 17.04.2012г.
4.Представить общему собранию акционеров кандидатуру для избрания на должность Единоличного Исполнительного органа - Генерального директора на 2012-2017гг. - Коленько Александра Васильевича.
5.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.
6.Представить общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии общества: Васильева М.Н., Пястолова Е.Н.
7.Представить общему собранию акционеров кандидатуру ООО "Аудит-Импульс" для избрания аудитором общества.
8.Рекомендовать общему собранию акционеров определить размер вознаграждения членам Совета директоров на 2012-2013гг. в размере 2500 рублей ежемесячно.
9.Рекомендовать общему собранию акционеров определить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества на 2012-2013гг. в размере 3000 рублей ежемесячно, дополнительно 10000 рублей за ревизионное заключение по годовой бухгалтерской отчетности .

3. Подпись
3.1. Наименование должности Коленько А.В.
уполномоченного лица эмитента(подпись)
3.2. Дата"20"апреля2012г.М.П.

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.