20.04.2012

ОАО "Нижегородский Сантехпроект" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах, касающихся событий эмитента
"Решения Совета директоров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество "Нижегородский Сантехпроект"

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "Нижегородский Сантехпроект"

1.3. Место нахождения эмитента 603036 г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1025203017993
1.5. ИНН эмитента 5260000690

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом11291-E
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.nstp-nn.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18.04.2012 года;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол Совета директоров N 75 от 18 апреля 2012 года.
2.3. Кворум имеется
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О подготовке к общему собранию акционеров.

1.1. Установление формы, даты, времени и места проведения собрания. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, об избрании лица, уполномоченного на подсчет голосов на общем собрании акционеров общества и секретаря собрания.
1.2. Утверждение повестки дня собрания.
1.3. Определения порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания

акционеров, а также текста уведомления.
1.4. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее представления.
1.5. Утверждение кандидатур для включения в бюллетени по выборам:
- Совета директоров;
- Ревизионной комиссии;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Разное.

Принятые решения:
1.Провести общее собрание акционеров 06.06.2012г. в 14.00 по адресу: г. Н. Новгород, бульвар Мира, 14. Ответственным за подготовку и проведение собрания назначить генерального директора ОАО "Нижегородский Сантехпроект" Терехину Е.Г.
Лицом, уполномоченным на подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров назначить Комшилову Л.К., секретарем - Лобанову С.Ю.
Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20.04.2012г.
2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров следующего содержания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
3.Отчет ревизионной комиссии и его утверждение;
4. Распределение убытка отчетного года;
5. Рассмотрение решения Совета директоров о прекращении деятельности Общества по основному виду деятельности и выходу из состава членов саморегулируемой организации проектировщиков - Некоммерческого партнерства "Объединение нижегородских проектировщиков".
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Избрание членов Совета директоров;
8. Утверждение решения Совета директоров по размеру дивиденда и порядка его выплаты;
9. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
10. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии;
11. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров.
3. Сообщить акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров путем направления информации каждому акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Дату сообщения акционерам о проведения общего собрания акционерам определять по дате почтового отправления в адрес акционера или вручения под роспись сообщения о проведении общего собрания

акционеров. Текст уведомления решено утвердить согласно приложению к настоящему Протоколу

4. Включить в перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания следующие материалы:

1. годовой отчет Общества за 2011г.;
2. годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
3. отчеты о прибылях и об убытках Общества за 2011 год;
4. отчеты о распределении прибыли и убытков Общества за 2011 год;
5. заключение аудитора Общества о деятельности Общества за 2011 год;
6. заключение ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2011 год;
7. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
8. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества

5. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры в состав Совета директоров на следующий период: 1. Викулов С.В.

2. Бородина И.П.

3. Киреева М.А.

4. Тулупов А.Н.

5. Шутлива Е.А.

6. Бишарова Е.Б.

Вынести на рассмотрение и утверждение общим собранием акционеров следующие кандидатуры членов ревизионной комиссии:

1.Вагидова Н.М.

2.Татаурова Г.Ф.

3.Степанов В.Б.

6. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год

7. Поручить генеральному директору Терехиной Е.Г. разработать бюллетени для голосования акционеров на общем собрании акционеров, в соответствии с п.14.2.16. Устава, а так же оповестить акционеров Общества путем направления заказных писем с уведомлением или вручения под роспись о дате и месте проведения собрания

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ /Терехина Е.Г./

3.2. Дата "19" апреля 2012 г. 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.