28.05.2012

ОАО Концерн КЭМЗ – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОАО Концерн "КЭМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Открытое акционерное общество Концерн "Кизлярский электромеханический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 368830, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Кутузова, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507

1.5. ИНН эмитента: 0547003781

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.koncern_kemz.ru

2. Содержание сообщения

- дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "24" мая 2012 года.

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором

принято соответствующее решение: протокол N 2/11 от "25" мая 2012 года.

-содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.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 29 июня 2012 года в 15 часов 00 минут. Местом проведения собрания утвердить: г.Кизляр, ул.Кутузова 1. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров провести 24 июня 2012 года по адресу : г.Кизляр, ул.Кутузова 1. Начало регистрации 13 часов 00 минут.
2.Утвердить следующую повестку дня:

1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
3) Утверждение распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 г.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 г.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
6) Избрание членов совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.

3. Направить на выплату дивидендов 17,9 % чистой прибыли (35,0 руб. на 1 акцию).

4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
"25" мая 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО Концерн "КЭМЗ" И.М. Ахматов

(подпись)

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.