01.06.2012

ОАО "Щелмет" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) открытое акционерное общество "Щелковский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Щелмет"
1.3. Место нахождения эмитента 141100, Московская область, г.Щелково, ул. Октябрьская, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1025006519933
1.5. ИНН эмитента 5050008290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05303-A

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

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Кворум заседания Совета директоров: Из пяти избранных членов Совета Директоров в голосовании принимали участие 5. В соответствии с Уставом ОАО "Щелмет" (Общества) установлено наличие кворума (заседание признано правомочным).

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 01.06.2012г.

Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Щелмет" от 01.06.2012 года N 7/2011.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня:
"за" - 5;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Принятое решение по вопросу 1 Повестки дня (единогласно всеми избранными директорами ОАО "Щелмет"):
"1. Определить форму проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2. Собрание провести 28.06.2012 года в 12 ч.00 мин. (начало регистрации акционеров в 11ч.30мин. окончание регистрации - завершение обсуждения последнего вопроса Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет" по адресу: Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет";
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров - 01.06.2012 года;
4. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет":
4.1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.
4.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4.3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4.5. Избрание Счётной Комиссии Общества
4.6. Утверждение Аудитора Общества.
4.7. Об утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции.
4.8. Одобрение сделок.
5. Информировать акционеров о проведении Годового Общего Собрания Акционеров посредством направления в их адреса уведомлений (сообщений) о созыве Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет" в срок до 08.06.2012 г.
6. Утвердить форму и текст Сообщения о Собрании (приложение N1).
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение N 2).
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов) по вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет" для предоставления акционерам ОАО "Щелмет":
- повестка дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет";
- формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет", включающие проекты решений по вопросам повестки дня;

- сведения о кандидатах для избрания в состав Совета Директоров;
- сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах для избрания в состав Счётной комиссии;
- сведения о кандидатуре Аудитора;
- проект Годового отчета ОАО "Щелмет" за 2011 г.;
- бухгалтерская отчетность ОАО "Щелмет" за 2011 г;
- заключение Ревизионной Комиссии и Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.;
- информация о сделках;
- проект новой редакции Устава ОАО "Щелмет".

9. Установить следующий порядок ознакомления акционеров с информационными материалами:
с информационными материалами акционеры могут ознакомиться с 08.06.2012 г. по 27.06.2012 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по адресу Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет" и 28.06.2012 г. с 11ч. 30 мин. до окончания Собрания по адресу: Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет".
Телефон для справок и консультаций: (495) 745-64-61".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Щелмет" В.В.Хрячков
(подпись)
3.2. Дата " 01 " июня 20 12 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.