

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров и
его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом
директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Одинцовский лакокрасочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Одилак"
1.3. Место нахождения эмитента	143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3
1.4. ОГРН эмитента	1035006452964
1.5. ИНН эмитента	5032021161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07574-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm

2. Содержание сообщения
<p>2.1. «О проведении заседания совета директоров и его повестке дня».</p> <p>2.2. «О созыве и проведении общего собрания акционеров».</p> <p>2.3. «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров».</p>
<p>2.1. «О проведении заседания совета директоров и его повестке дня».</p> <p>2.1.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 02 мая 2012 г.</p> <p>2.1.2 Дата проведения заседания совета директоров: 03 мая 2012 г.</p> <p>2.1.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание секретаря совета директоров ОАО «Одилак». 2. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак»; 3. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак»; 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров ОАО «Одилак»; 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак»; 6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак»; 7. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак»; 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» и порядка ее предоставления.
<p>2.2. «О созыве и проведении общего собрания акционеров».</p> <p>2.2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: В форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного</p>

направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.2.2. Дата проведения общего собрания акционеров:

13 июня 2012 г.

2.2.3. Место проведения общего собрания акционеров:

г. Одинцово, Московская обл., Транспортный проезд д.3.

2.2.4. Время проведения общего собрания акционеров:

11 часов 00 минут

2.2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 143000 Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3.

2.2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:

10 часов 00 минут.

2.2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

03 мая 2012 г.

2.3. «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров».

2.3.1. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение итогов дополнительного выпуска ценных бумаг;

2. Утверждение изменений в устав общества;

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Избрание счетной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

2.2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, в том числе с годовым отчетом ОАО «Одилак» по результатам финансового 2011 года, годовой бухгалтерской отчетностью, заключением аудитора, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу:

Российская Федерация, г. Одинцово, Транспортный пр.д.3, 3-ий этаж, юридический отдел, с 9.00 до 16.00. Тел. для справок: (495) 594-16-58, (495) 221-58-34 Филатов Андрей Лексович, Слободянюк Талина Георгиевна.

2.4. Кворум заседания совета директоров:

На заседании совета директоров присутствовали все члены совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.

2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:

«За» - 6 голосов. «Воздержался» - 0. «Против» - 0. Решения приняты всеми членами совета директоров единогласно.

2.6. Содержание решений по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, принятых советом директоров:

2.6.1. Утвердить повестку дня годового собрания акционеров ОАО «Одилак»:

- 1. Утверждение итогов дополнительного выпуска ценных бумаг;**
- 2. Утверждение изменений в устав общества;**
- 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.**
- 4. Избрание совета директоров общества.**
- 5. Избрание ревизионной комиссии общества.**
- 6. Избрание счетной комиссии общества.**
- 7. Утверждение аудитора общества.**

2.6.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Одилак» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.6.3. Утвердить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак»:

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» – «13» июня 2012 г.

Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» – г. Одинцово, Московская обл., Транспортный проезд д.3.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 143000 Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.3.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Одилак» - 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Одилак» - 10 часов 45 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» – 11 часов 00 минут.

Планируемое время начала подсчета голосов – 12 часов 30 минут.

Планируемое время закрытия годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» – 13 часов 30 минут.

2.6.4. Список акционеров, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров ОАО «Одилак», составить на конец дня «03» мая 2012 г.

2.6.5. Проинформировать акционеров ОАО «Одилак» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» за 20 календарных дней до начала собрания путем рассылки сообщений о проведении общего собрания заказным письмом или вручением лично под расписку и утвердить форму и текст сообщения акционерам ОАО «Одилак» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Приложение №6).

2.6.6. Утвердить следующие перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» и порядок ее предоставления:

1. Уведомление РО ФСФР России в ЦФО о регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (Приложение №1).

2. Повестка дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества (Приложение №2).

3. Проекты формулировок решений по вопросам повестки дня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение №3).

4. Проект Изменений №3 в устав ОАО «Одилак» (Приложение №4).

5. Форма и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Приложение №5).

6. Форма и текст сообщения акционерам ОАО «Одилак» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Одилак» (Приложение №6).

7. Годовой отчет ОАО «Одилак» по результатам финансового 2011 года (Приложение №7);

8. Годовая бухгалтерская отчетность (Приложение №8);

9. Заключение аудитора (Приложение №9);

10. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год (Приложение №10).

2.6.7. Утвердить порядок предоставления информации:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, в том числе с годовым отчетом ОАО «Одилак» по результатам финансового 2011 года, годовой бухгалтерской отчетностью, заключением аудитора, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу:

Российская Федерация, г. Одинцово, Транспортный пр.д.3, 3-ий этаж, юридический отдел, с 9.00 до 16.00.

Тел. для справок: (495) 594-16-58, (495) 221-58-34 Филатов Андрей Лексович, Слободянюк Талина Георгиевна.

Для ознакомления с материалами собрания акционеру необходимо представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность.

2.7. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты решения:

03 мая 2012 г.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты решения:

03 мая 2012 г., без номера.

3. Подпись

3.1. Управляющая компания общество с ограниченной ответственностью «ХЕЛМОС» в лице генерального директора Аверьянова Г.В.

Г.В.Аверьянов

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” мая 20 12 г.

М.П.