03.05.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Московский судостроительный и судоремонтный за-вод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МССЗ"
1.3. Место нахождения эмитента115407, г. Москва, ул. Речников, 7
1.4. ОГРН эмитента1027700040224
1.5. ИНН эмитента7725009042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02118-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mssz.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: "О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров".
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного сове-та) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО "МССЗ" от 29 апреля 2011 г. N 15.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1 вопрос: Предварительное рассмотрение годового отчета генерального директора ОАО "МССЗ" за 2010 год и рекомендации к утверждению его на годовом общем собрании акционеров Общества.
Слушали ВРИО Генерального директора ОАО "МССЗ" Немчина В.В.
Годовой отчет ОАО "МССЗ" за 2010 год - прилагается.

Формулировка принятого решения: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "МССЗ" за 2010 год, с учетом замечаний представленных Председателем Совета директоров -

Меньших
Г.С., и рекомендовать его к утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества.

2 вопрос: Предварительное рассмотрение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков (отчеты о прибылях и убытках) ОАО "МССЗ" за 2010 год и рекомендации к утверждению его на годовом общем собрании акционеров Общества.

Слушали Финансового директора ОАО "МССЗ" Митиогло А.М.
Бухгалтерский баланс с соответствующими формами за 2010 год - прилагается.

Формулировка принятого решения: Рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков (отчеты о прибылях и убытках) ОАО "МССЗ" за 2010 год.

3 вопрос: Предварительное рассмотрение распределения прибыли Общества за отчетный период (2010 год) и рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты годовых дивидендов по акциям.
Слушали Финансового директора ОАО "МССЗ" Митиогло А.М.

Формулировка принятого решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за 2010 год. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2010 год не выплачивать. Чистую прибыль в сумме 182 578 тыс. рублей направить на развитие материально-технической
базы Общества.

Принято большинством голосов.

4 вопрос: Рассмотрение аудиторского заключения за 2010 год.
Слушали Финансового директора ОАО "МССЗ" Митиогло А.М.
Аудиторское заключение - прилагается.

Формулировка принятого решения: Принять к сведению.

5 вопрос: Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии за 2010 год.
Слушали Финансового директора ОАО "МССЗ" Митиогло А.М.
Заключение ревизионной комиссии - прилагается.

Формулировка принятого решения: Принять к сведению.

6 вопрос: Утверждение отчета о выполнении бюджета Общества за 2010 год.
Слушали Финансового директора ОАО "МССЗ" Митиогло А.М.

Формулировка принятого решения: Принять к сведению.

9 вопрос: Рассмотрение вопроса об одобрении существенных условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены ОАО "МССЗ" в будущем до следующего годового общего собрания акционеров Общества.
Слушали секретаря Совета директоров.

Формулировка принятого решения: Принять к сведению. В случае необходимости заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом, до следующего годового общего собрания акционеров Общества, проходить процедуру одобрения конкретных сделок в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

10 вопрос: О рассмотрении вопроса "Об отчуждении непрофильных активов дочерних и зависимых обществ компании с государственным участием".
Слушали ВРИО Генерального директора Немчина В.В.

Формулировка принятого решения: Принять к сведению информацию, представленную ВРИО Генерального директора Общества, об отсутствии непрофильных активов дочерних и зависимых обществ компании с государственным участием, возможных к отчуждению. Поручить ВРИО Генерального директора направить информацию о принятом решении по на-стоящему вопросу, в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

11 вопрос: Об исключении из повестки дня годового общего собрания акционеров Общест-ва вопроса: "Об одобрении крупной сделки с Межрегиональным коммерческим банком развития и информации, ОАО АКБ "Связь-Банк",внесенным в повестку дня Советом директоров (Протокол N 12 от 22.02.2011 г.).
Слушали ВРИО Генерального директора Немчина В.В.

Формулировка принятого решения: Исключить вопрос "Об одобрении крупной сделки с Межрегиональным коммерческим банком развития и информации, ОАО АКБ "Связь-Банк", внесенным в повестку дня Советом директоров (Протокол N 12 от 22.02.2011 г.), из повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

13 вопрос: О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

- утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

- определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества;
- рассмотрение проекта Уведомления о проведении годового собрания акционеров Общества;
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
- утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом собрании акционеров.

Слушали секретаря Совета директоров Кузьмину А.В.

Формулировка принятого решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Об избрании счетной комиссии в количестве 5 человек.
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
О направлении заявления эмитента об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ЦБ" в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в соответствии с порядком утвержденным Приказом ФСФР от 09.12.2010 г. N 10-75/пз-н.

- утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества- собрание в форме совместного присутствия;
-утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 16 июня 2011 года, 15 часов 00 минут, 115407 г. Москва, ул. Речников, д. 7;
-утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров Общества- 29 апреля 2011 г.;
-утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания Общества- направление заказного письма;
-утвердить проект Уведомления о проведении годового собрания акционеров Общества (текст письма акционеру прилагается);

-утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (прилагается);
-утвердить перечень материалов, предоставляемых акционеру при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления - Устав ОАО "МССЗ" (с изменениями и дополнениями), годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную и Счетную комиссии Общества; материалы доступны для ознакомления в юридическом отделе ОАО "МССЗ" начиная с 26 мая 2011 г. по 16 июня 2011 г. с 9:00 до 17:00 местного времени (за исключением выходных и праздничных дней), а также с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

14 вопрос: Об одобрении крупной сделки по получению кредита.
Слушали ВРИО Генерального директора Немчина В.В.

Формулировка принятого решения: Отложить рассмотрение вопроса в связи с отсутствием полной документальной обоснованности одобряемой сделки.
Предложить ВРИО Генерального директора и Финансовому директору Общества, подготовить обосновывающий доклад (бизнес-план) по предлагаемой к одобрению сделке. Одобрение сделки Советом директоров Общества, в соответствии с представленным докладом, провести в форме заочного голосования.

3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора
ОАО "МССЗ"В.В.Немчин
(подпись)
3.2. Дата "29"апреля2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.