03.04.2012

ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 196650,Санкт-Петербург, Колпино ул.Братьев Радченко, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027808752707
1.5. ИНН эмитента: 7817003107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02003-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niipkimm.spb.ru
2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ":
1. Включить в состав кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества за 2011 год следующие кандидатуры:
1.В Совет директоров Общества:
Борисов Валерий Николаевич,
Германов Вадим Евгеньевич,
Зернова Елена Геннадьевна,
Колесов Дмитрий Николаевич,
Лихопуд Сергей Александрович,
Цветков Олег Юрьевич,
Целиков Николай Александрович;
2.На должность Генерального директора Общества:
Клопов Владимир Иванович;
3.В Ревизионную комиссию Общества:
Зайцев Игорь Николаевич,
Боброва Мария Владимировна,
Иванова Ольга Васильевна;
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" в форме собрания (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 общего собрания акционеров).

А также определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 04 мая 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 196650, Санкт Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5, 2 этаж, помещение N207.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ", составленного по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, по состоянию на 02 апреля 2012 года включительно.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ":
1.Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.Утверждение годового отчета ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ".
7.Утверждение Устава ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" в новой редакции.
8.Избрание Генерального директора Общества.
5. Определить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" 04 мая 2012 года в соответствии с Приложением N 1 к данному Протоколу.
Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" подлежит направлению акционерам заказными письмами с уведомлением о вручении или передается лично акционерам под роспись в срок до 13 апреля 2012 года.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, которое состоится 04 мая 2012 года, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ":
-годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
-аудиторское заключение:
-сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ";
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ";
-сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ";
-сведения о кандидате на должность Генерального директора ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ";
-сведения о кандидатуре аудитора Общества;

-проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
-годовой отчет Общества за 2011 год;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
-проект Устава ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" (новая редакция).
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Вышеперечисленная информация (материалы) не позднее 13 апреля 2012 г. и до 04 мая 2012 г. включительно (кроме выходных дней) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по адресу: 196650, Санкт Петербург, Колпино, улица Братьев Радченко, дом 5, 2 этаж, помещение N207 с 9-00 до 17-00 часов
7. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" 04 мая 2012 года в соответствии с Приложением N 2 к данному Протоколу.
8. Утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ": Прибыль, полученную Обществом по итогам 2011 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" не выплачивать.
9. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собрания акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ".
10. Предложить ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (СРОА НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров", Свидетельство: серия ГА N 010443, ОРНЗ 10004026858) в качестве кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ".
11. Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ" по итогам работы Общества за 2011 год на Нестерова Андрея Геннадьевича.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 02.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Клопов
3.2. Дата "03" апреля 2012г. 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.