16.04.2012

ОАО "КМЗ" – 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 эмитента Открытое акционерное общество "Каменский машиностроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каменский машзавод"
1.3. Место нахождения эмитентамкр. Заводской, г. Каменск - Шахтинский, Ростовской области, ул. Заводская 8
1.4. ОГРН эмитента 1026102106546
1.5. ИНН эмитента 6147006115
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30402-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oaokmz.aaanet.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров на котором принято соответствующее решение:
11 апреля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11 апреля 2012 года
протокол N 2/2012.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "КМЗ".
Решение совета директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "КМЗ" в форме - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
Решение совета директоров:
годовое общее собрание акционеров ОАО "КМЗ" провести 25 мая 2012 года;

утвердить место проведения собрания - Ростовская область, г. Каменск - Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Заводская, 8, ОАО "Каменский машиностроительный завод", АБК цеха N 2;
утвердить время проведения собрания - начало собрания в 16 часов 00 минут;
время начала регистрации участников собрания - 15 часов 00 минут.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы ОАО "КМЗ".
Решение совета директоров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "КМЗ" по результатам финансового года - 2011 года.
2. Избрание Совета директоров ОАО "КМЗ".
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "КМЗ".
4. Внесение изменений в Устав ОАО "КМЗ" , путем изложения его в новой редакции.
5. Утверждение аудитора ОАО "КМЗ".
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:
1.СидляренкоЯков Анатольевич
2.Ромащин Евгений Викторович
3.Иванов Иван Александрович
4.Лященко Евгений Анатольевич
5.Афиногенов Андрей Витальевич

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества:
1.Дыма Сергей Николаевич;
2. Коломиец Сергей Николаевич;
3. Балаба Елена Григорьевна;
Включить следующего кандидата для голосования по утверждению аудитора общества:
ООО "Аудит" г. Каменск-Шахтинский, Ростовской области, ул. Кудинова 145.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
Решение совета директоров:
Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров АО "КМЗ" на 13 апреля 2012г.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания

акционеров.
Решение совета директоров:
- утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "КМЗ";
- в соответствии с п. 13.12. устава ОАО "КМЗ" сообщение о проведении общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением за 20 дней до даты проведения собрания.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления
Решение совета директоров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
а) годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
б) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
в) заключение аудитора общества;
г) сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "КМЗ";
д) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "КМЗ";
е) проекты решений годового общего собрания акционеров;
ж) годовой отчет общества;
з) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
и) рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
к)устав в новой редакции;
л)сведения о кандидате в аудиторы.

7. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "КМЗ" за 2011 год.
Решение совета директоров:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО "КМЗ". Включить годовой отчет общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям

общества и порядку его выплаты.
Решение совета директоров:
В связи с отсутствием прибыли в 2011году, рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решение совета директоров:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложения N 3,4,5).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каменский машзавод" Лидерман М.Б.
(подпись)
3.2. Дата "14" 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.