17.04.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Костромамебель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Костромамебель"
1.3. Место нахождения эмитента: 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1024400523212
1.5. ИНН эмитента: 4401007378
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kmtn.ru/~kosmebel/info.html

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО "Костромамебель"
от 16 апреля 2012 года.

Место проведения: г. Кострома, ул. Кузнецкая, 29, кабинет генерального директора.
Время проведения: 1000
Присутствовали: 8 членов Совета директоров, в том числе:
Копнин Роман Евгеньевич
Копнина Татьяна Анатольевна
Репин Сергей Юрьевич
Попов Сергей Анатольевич
Коваленко Антон Александрович
Матвеев Олег Анатольевич
Титов Роман Александрович
Егоров Александр Николаевич

Кворум: 100%.
Повестка дня:

1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Костромамебель" за 2011 г.
2.О созыве годового общего собрания акционеров.
3.Выплата дивидендов по итогам работы за 2011 год.

1 вопрос: Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Костромамебель" за 2011 г.
Выступил Репин С.Ю. - Председатель Совета директоров.
Предложил: Рассмотреть годовой отчет ОАО "Костромамебель", осуществить его предварительное утверждение. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "Костромамебель" утвердить годовой бухгалтерский отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО "Костромамебель".

"за" - 8 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

2 вопрос: О созыве годового общего собрания акционеров.
Выступил Копнин Р.Е.- Председатель Совета директоров. Предложил поставить на голосование вопрос о созыве годового общего собрания акционеров, а именно утвердить вопросы:
1.Дату проведения собрания: 21 мая 2012 года

"за" - 8 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.Время проведения собрания: - 14-00 час.

"за" - 8 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

3.Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Кузнецкая, 29, кабинет генерального директора.

"за" - 8 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

4.Форму проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров).

"за" - 8 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

5.Форму и текст бюллетеня.

"за" - 8 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

6.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: публикация Сообщения в газете "Северная правда".

"за" - 8 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

7.Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 мая 2012 года.

"за" - 8 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

8.Перечень материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию.

"за" - 8 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

9.Повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Костромамебель":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибыли и убытках, распределение прибыли, выплата дивидендов за 2011 год.
2.Избрание членов Совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Избрание членов счетной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Одобрение сделок.
"за" - 8 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

3 вопрос: Выплата дивидендов по итогам работы за 2011 год.
Выступил: Репин С.Ю. - член Совета директоров, генеральный директор ОАО "Костромамебель". Ознакомил членов Совета директоров с финансовым положением предприятия, с результатами годового бухгалтерского отчета. Предложил распределение прибыли ОАО "Костромамебель" не производить, выплату дивидендов ОАО "Костромамебель" за 2011 год не производить.
"за" - 8 чел., "против" - нет, "воздержался" - нет.

На повестке дня заседания Совета директоров все вопросы рассмотрены.
Заседание закрыто.

Дата составления протокола заседания - 17 апреля 2012 года.

Председатель Совета
директоров: Р.Е. Копнин

Секретарь Совета
директоров: Репин С.Ю.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор С.Ю. Репин
3.2. Дата: 17.04.2012

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.