25.05.2012

ОАО ОКБ БН КОННАС – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Особое Конструкторское Бюро Бесштанговых Насосов КОННАС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОКБ БН КОННАС
1.3. Место нахождения эмитента 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1027700256847
1.5. ИНН эмитента 7724068214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09771-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://okbbn-konnas.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания ОАО "ОКБ БН КОННАС".
3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания ОАО "ОКБ БН КОННАС".
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (утверждение средства массовой информации, в котором будет опубликовано уведомление о проведении годового общего собрания акционеров и текста уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров).
6. Об утверждении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право участвовать в голосовании, списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и списка лиц, имеющих право требовать выкупа акций.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её

предоставления.
8. О предварительном утверждении годовых отчетов (годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета, заключения аудитора).
9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100% имеется.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
"ЗА" - 5 (пять);
"ПРОТИВ" - Нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Нет.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров Общества 28 июня 2012 г.
время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 09 часов 30 минут местного времени.
время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени.
место проведения собрания: 115201, РФ, г. Москва, Каширский проезд, д. 21
повестку дня годового общего собрания ОАО "ОКБ БН КОННАС":
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 г.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках по итогам деятельности Общества в 2011 г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об обращении в ФСФР РФ с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания
порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовывается в газете "Труд"
дату, на которую составляется список лиц, имеющих право участвовать в голосовании на годовом общем собрании акционеров: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, и списка лиц, имеющих право требовать выкупа акций: 01 июня 2012 г.
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатах на избрание в соответствующий орган Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.;
- заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
- проекты решений общего собрания акционеров Общества
порядок предоставления акционерам информации (материалов): ознакомиться с информацией (материалами) можно в период с опубликования уведомления о проведении годового общего собрания по 28 июня 2011 г. в приемной Генерального директора ОАО "ОКБ БН КОННАС", по адресу: г. Москва, Каширский проезд, д. 21, в рабочее время (с 09:00 по 18:00) с понедельника по пятницу.
Рекомендовать общему собранию принять решение не распределять прибыль Общества и не выплачивать дивиденды по акциям.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2012
2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2012, N6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Т. Мирзоев
(подпись)
3.2. Дата " 24 " мая 20 12 г. 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.