

04.06.2012

ОАО СРЗ "Преголь" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:

- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- 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"

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество судоремонтный завод "Преголь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СРЗ "Преголь"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, 1

1.4. ОГРН эмитента 1023901868308

1.5. ИНН эмитента 3900000288

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01274-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.oaosrzpregol.narod.ru/>

#### 2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 7 членов Совета директоров присутствуют 7, следовательно, заседание правомочно.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:

I. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО СРЗ "Преголь" 26 июня 2012 года в 10.00 часов по адресу: Россия, г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, 1. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, назначить на 09.30 часов. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ОАО СРЗ "Преголь" за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО СРЗ "Преголь" за 2011 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года, в т.ч. о выплате дивидендов по итогам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО СРЗ "Преголь".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО СРЗ "Преголь".
5. Утверждение аудитора ОАО СРЗ "Преголь".
6. Утверждение Устава ОАО СРЗ "Преголь" в новой редакции.
7. Утверждение "Положения о Порядке созыва и проведения общего собрания акционеров" ОАО СРЗ "Преголь" в новой редакции.
8. Утверждение "Положения о Совете директоров" ОАО СРЗ "Преголь" в новой редакции.
9. Утверждение "Положения о Ревизоре" ОАО СРЗ "Преголь".
10. Утверждение "Положения о единоличном исполнительном органе общества - генеральном директоре" ОАО СРЗ "Преголь" в новой редакции.
11. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО СРЗ "Преголь" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 1 июня 2012 г.

Голосовали:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

II. Информировать акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в периодическом издании "Калининградская правда".

Голосовали:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

III. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

Годовой отчет акционерного Общества за 2011 год.

1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о наличии/отсутствии согласия кандидатов.
3. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения о наличии/отсутствии согласия кандидата.
4. Сведения об аудиторе.
5. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО СРЗ "Преголь".
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам

финансового года.

7. Проект новой редакции Устава Общества.

8. Проект новой редакции Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

9. Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

10. Проект новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре Общества.

11. Проект Положения о Ревизоре Общества.

С информацией (материалами) годового общего собрания акционерам должна быть предоставлена возможность ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания общего собрания акционеров по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Россия, г.

Калининград, ул. 5-ая Причальная, 1, помещение единоличного исполнительного органа.

Голосовали:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

IV. Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Калининградский филиал ОАО "Регистратор "НИКойл".

Голосовали:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

V. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

VI. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям ОАО СРЗ "Преголь" за 2011 год не выплачивать, полученную обществом прибыль не распределять.

Голосовали:

"ЗА" - 7 членов Совета директоров, или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2012 г., Протокол б/н от 01.06.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО СРЗ "Преголь" В.А. Родин  
(подпись)

3.2. Дата "01"июня2012г.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 "АК&М" ответственности не несет.