25.03.2013

ОАО "Гидропривод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800789750
1.5. ИНН эмитента: 4821003432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42125-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/

2. Содержание сообщения
заседание Совета директоров
Дата проведения: 21 марта 2013 г.
Место проведения: 399772, Г.Елец Липецкой области, ул. А.Гайтеровой, д.6, помещение Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Гидропривод".
Начало: 9 часов 30 минут.
Присутствовали: члены Совета директоров Мезинов В.А., Поляков О.Г., Крылов Ю.М., Золотухин А.И., Пичугин В.В., Шеметов С.В., Малявин В.И.
Приглашенные: председатель ревизионной комиссии Лаврушина О.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Проверка выполнения решений Протокола предыдущего заседания Совета директоров (Протокол N4 от 8 февраля 2013 г.)
Информация: Секретаря Совета директоров - Берестневой Л.В.
Материалы готовят и являются содокладчиками - ответственные исполнители по Протоколу предыдущего заседания.
2.Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Гидропривод", а также определение формы проведения годового Общего собрания акционеров по итогам работы в 2012 г.
Информация: Председателя Совета директоров Золотухина А.И. и Председателя Счетной комиссии.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Информация: Золотухина А.И.
4.Годовой отчет ОАО "Гидропривод" о результатах производственной и финансово-экономической деятельности в 2012 году.
Докладчик: Генеральный директор Общества В.А. Мезинов.
Содокладчики: Главный бухгалтер Пичугин В.В.
5.Рассмотрение и утверждение результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году. Акт Ревизии.
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии Общества.
6.Результаты аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году. Заключение аудитора.
Докладчик: представитель аудиторской фирмы или Главный бухгалтер Общества Пичугин В.В.
7.О дивидендах по акциям Общества за 2012 год.
Докладчики: В.А. Мезинов, А.И. Золотухин, В.В.Пичугин.
8.Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса ОАО "Гидропривод" за 2012 год и Счета прибылей и убытков и распределение прибыли в 2012 году.
Докладчики: Главный бухгалтер В.В. Пичугин, Генеральный директор
В.А. Мезинов.
9.Рассмотрение и утверждение Повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Гидропривод" в 2013 году.
Докладчики: Председатель Счетной комиссии, Л.В. Берестнева, А.И. Золотухин.
10. Рассмотрение и утверждение бюллетеней по вопросам Повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО "Гидропривод" в 2013 году.
Докладчики: Председатель Счетной комиссии, Секретарь Совета директоров Л.В. Берестнева, Председатель Совета директоров А.И. Золотухин.
11. Рассмотрение и утверждение Информационного сообщения о проведении Общего собрания акционеров ОАО "Гидропривод" в 2013 году.
Докладчик: Председатель Счетной комиссии, Л.В. Берестнева, А.И. Золотухин.
12. Разное.

По 1-му вопросу повестки дня заслушали секретаря Совета директоров Берестневу Л.В. с информацией о предыдущем заседании Совета директоров от 08.02.2013 г., где было рассмотрено 9 вопросов по повестке дня.

Решили: принять информацию к сведению.

Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

По 2-му вопросу повестки дня выступил с информацией Председатель Совета директоров Золотухин А.И.:
-об утверждении даты проведения годового Общего собрания акционеров Открытого

Акционерного Общества "Гидропривод" - 25 апреля (четверг) 2013 года;
-о месте проведения - актовый зал Открытого Акционерного Общества "Гидропривод" по адресу: г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 6;
-о времени проведения - 12.00, регистрации акционеров с 10.00;
-о форме проведения - совместное присутствие акционеров и их представителей.
Решили:
Согласиться с предложением Золотухина А.И. и утвердить предложенную дату, место, время и форму проведения годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества "Гидропривод".
Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

По 3-му вопросу повестки дня с предложением выступил Золотухин А.И. об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 1 апреля 2013 года.

Решили:

1.Согласиться с предложением Золотухина А.И. и утвердить дату 1 апреля 2013 года составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
2.Получить от ОАО "Агентство "Региональный Независимый Регистратор" реестра акционеров по состоянию на 1 апреля 2013 года (назначить ответственным исполнителем заместителя главного бухгалтера Калашникову Л.В.).
Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

По 4-му вопросу повестки дня выступил генеральный директор Мезинов В.А. по годовому отчету акционерного Общества - о результатах производственной и финансово-экономической деятельности Общества в 2012 году:
-о полученной реализации;
-о товарной продукции за 2012 год;
-о себестоимости выпускаемой продукции;
-о сложностях работы предприятия в 2012 году;
-об освоении новых видов продукции;
-об увеличении затрат на производство, росте тарифов на энерго- и теплоносители;
-о дебиторской и кредиторской задолженности;
-о задолженности по кредиту;
-о полученных убытках,
-о проводимых конкурсах профессионального мастерства;
-о социальной политике.
Обсудив годовой отчет, решили:
-утвердить годовой отчет Открытого Акционерного Общества "Гидропривод" за 2012 год;
-поручить выступить на годовом Общем собрании акционеров с докладом Генеральному директору Мезинову В.А.;

-вынести данный вопрос на утверждение годового Общего собрания Открытого Акционерного Общества "Гидропривод" по итогам работы за 2012 год, включить в бюллетени для голосования.
Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

По 5-му вопросу повестки дня заслушали Председателя ревизионной комиссии Лаврушину О.С.:
- о проведенной проверке Открытого Акционерного Общества "Гидропривод" (см. Акт от 18.03.2012г., см. приложение N 2).
Решили:
-принять к сведению изложенную информацию;
-утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году.
Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

По 6-му вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Пичугин В.В. о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году, заключение аудитора.
Решили:
Принять к сведению заключение аудиторской проверки.
Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

По 7-му вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Мезинов В.А.:
-о количестве имеющихся обыкновенных и привилегированных акций у акционеров и на балансе Открытого Акционерного Общества "Гидропривод";
-о полученных результатах финансовой деятельности за 2012 год;
-о поставке продукции в ООО "КЗ "Ростсельмаш", ОАО "ПО "КЗК", ООО "ПФК "АСК", ОАО "КАМАЗ" и увеличении реализации;
-об изготовлении механизма переключения раздаточной коробки 4320П2-1803200 для ОАО "Урал".
Решили: Исходя из проведенного анализа, Совет директоров предлагает годовому Общему собранию утвердить объявленный годовой дивиденд в размере 50 рублей на 1 привилегированную акцию, 25 рублей на 1 обыкновенную акцию, и включить в бюллетени для голосования.
Дивиденды выплатить денежными средствами в сумме ориентировочно ____1937,5_____ тыс. рублей.
Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов составить на дату составления списка акционеров (1 апреля 2013 года), имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

По 8-му вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Пичугин В.В. по бухгалтерскому

балансу, счету прибылей и убытков и распределению прибыли в 2012 году (см. приложение N 4):
- о сдаче бухгалтерского баланса в ГНИ и статистику;
- об основных статьях баланса по активу и пассиву;
- о запасах, в том числе о сырье и материалах;
- о дебиторской и кредиторской задолженности;
- об уставном капитале;
- о полученных убытках;
- о полученных результатах по году.

Решили:
-утвердить бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков, распределение прибыли за 2012 год;
-вынести данный вопрос на утверждение годового Общего собрания Открытого Акционерного Общества "Гидропривод" по итогам работы за 2012 год, включить в бюллетени для голосования.
Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

По 9-му вопросу повестки дня выступил Золотухин А.И. о вопросах, выносимых на утверждение Общим годовым собранием акционеров.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня:
1.Утверждение годового отчета, отчета о прибылях и убытках и распределение прибыли, годового бухгалтерского баланса за 2012 год.
2.Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2012 год.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

По 10-му вопросу повестки дня рассмотрение и утверждение бюллетеней по выборам:
10.1. Решили:
с учетом принятого решения на заседании Совета директоров от 08.02.2013 г. (протокол N 4) включить данный вопрос в повестку дня годового Общего собрания по итогам работы за 2012 год и внести в бюллетени для голосования 7 человек:
1.Золотухин А.И.
2.Крылов Ю.М.
3.Мезинов В.А.
4.Пичугин В.В.
5.Поляков О.Г.
6.Малявин В.И.
7.Шеметов С.В.

10.2. Решили:
с учетом принятого решения на заседании Совета директоров от 08.02.2013 г. (протокол N 4) включить данный вопрос в повестку дня годового Общего собрания по итогам работы за 2012 год и внести в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатуры в количестве 3 человек:
1.Лаврушина О.С.
2.Стребкова И.Б.
3.Сапронова В.С.
10.3. Решили:
- подготовить информационное письмо по проведению годового собрания акционеров Открытого акционерного общества "Гидропривод" в ОАО "Агентство Региональный Независимый Регистратор" и крупным акционерам Общества (исполнитель зам. Главного бухгалтера Калашникова Л.В.);
- согласовать с ОАО "Агентство Региональный Независимый Регистратор" бюллетени для голосования на годовом собрании акционеров.(исполнитель -зам.глав.бухгалтера Калашникова Л.В.)

Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

По 11-му вопросу повестки дня выступил Золотухин А.И. об информационном сообщении проведения годового Общего собрания акционеров.
Решили:
1.Утвердить информационное сообщение.
2.Дать объявление в газете "Красное знамя" г. Ельца (назначить исполнителя-нач.отдела кадров Алексееву Л.А)

"Вниманию акционеров
Открытого Акционерного Общества "Гидропривод"
Годовое общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества "Гидропривод" состоится 25 апреля 2013 года по месту нахождения общества: 399772 г. Елец, ул. А. Гайтеровой, д.6, актовый зал.
Начало в 12 час., регистрация с 10 час. 00 мин.
Форма проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров и их представителей.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, отчета о прибылях и убытках и распределение прибыли, годового бухгалтерского баланса за 2012 год.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2012 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

Право на участие в собрании имеют акционеры, зарегистрированные в реестре на 1 апреля 2013 г.
С материалами подготовки к проведению общего годового собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 399772 ,г. Елец, Липецкой обл.,
ул. А. Гайтеровой, д. 6 с 9 до 15 часов по 24 апреля 2013 г.
Телефон 77-3-66.
Совет директоров.

Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

По 12-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Золотухин А.И. (см. приложение N 5):
12.1 об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества "Гидропривод" по итогам работы за 2012 год.
Решили:
- Утвердить предложенный план мероприятий по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров по итогам работы за 2012 год;
- Возложить контроль по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества "Гидропривод" на Правление общества.
- Утвердить смету расходов по организации и проведению годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества "Гидропривод" в размере _25__ тыс. рублей.
Результат голосования: "единогласно" - 7 человек.

Протокол N 5 составлен 25 марта 2013 года.

Председатель
Совета директоров: Золотухин А.И.

Секретарь
Совета директоров:Берестнева Л.В.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"
_____ Мезинов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.