12.04.2013

ОАО "ЖБИ-21" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий N21"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЖБИ-21"
1.3. Место нахождения эмитента 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1027700061542
1.5. ИНН эмитента 7720009271
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08224-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26853

2. Содержание сообщения
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: Заседание созвано по инициативе Председателя Совета директоров 09 апреля 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Выдвижение кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Совет директоров состоит из 5 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров учтено письменное мнение отсутствующего на заседании представителя города Москвы по специальному праву ("золотая акция") Ватуевой Н.М.
Кворум для принятия решений имеется.
Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров:
"За" - 5 голосов;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Формулировка решения по 3-му вопросу повестки дня:
"Созвать годовое общее собрание акционеров Общества "15" мая 2013 года в 10 часов 30 мин. по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой зал коллегии, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества в 10 часов 00 мин.
В соответствии с "Положением об общем собрании акционеров Общества" Председателем годового общего собрания акционеров члена Совета директоров Общества является Шепелев Георгий Алексеевич.
В случае невозможности присутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Шепелева Г.А., назначить Председателем годового общего собрания акционеров - члена Совета директоров Горских А.И.
Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров Общества Лихачеву Е.В.
Поручить исполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - Открытому акционерному обществу "Межрегиональный

регистраторский центр".
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров "15" мая 2013 года, составить по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) "15" апреля 2013 года.
Утвердить:
Форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров "15" мая 2013 года (Приложение N1).
Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества "15" мая 2013 года (Приложение N2).
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества "15" мая 2013 года (Приложение N3).
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в "Строительной газете" не позднее "19" апреля 2013 года.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: в период с "25" апреля 2013 года по "14" мая 2013 года (с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней) по адресам: г. Москва, ул. Электродная, д. 8 и г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой зал коллегии".
Формулировка решения по 4-му вопросу повестки дня:
"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2012 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества
8. Утверждение Положения "О порядке предоставления информации акционерам Открытого акционерного общества "Завод железобетонных изделий N21".
Формулировка решения по 6-му вопросу повестки дня:
"6.1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: "Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2012 год не выплачивать".
6.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: "Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2012 года, направить на развитие Общества".

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2013 года, Протокол б/н.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор

(подпись) А.Н. Гаврилин

3.2. Дата " 12 " апреля 20 13 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.