19.04.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 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 "Кузнецкие ферросплавы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кузнецкие ферросплавы" ОАО "КФ"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Обнорского, 170
1.4. ОГРН эмитента 1024201825174
1.5. ИНН эмитента 4216001565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00065 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/4216001565/index.shtml
2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2013 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2013 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Кузнецкие ферросплавы" за 2012 год.
2) Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям, и убытков общества за 2012 год.
3) О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" (утверждение даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации, формы собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня собрания).

4) Утверждение списка кандидатур в Совет директоров ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
5) Утверждение списка кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
6) Рекомендации по кандидатуре аудитора ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
7) Утверждение текста уведомления о созыве собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о созыве собрания.
8) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
9) Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества. Совет директоров вправе принимать решения, если в заседании участвует более половины членов Совета. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос.
На заседании присутствовало пять независимых членов Совета директоров, что составляет более половины членов Совета. Кворум заседания Совета директоров имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Кузнецкие ферросплавы" за 2012 год.
1.2. Вынести вопрос об утверждении представленного годового отчета на годовое Общее собрание акционеров.
1.3. Поручить Генеральному директору ОАО "Кузнецкие ферросплавы" Максимову А.А. выступить с годовым отчетом общества за 2012 год на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы".
2. Утвердить "Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" по распределению прибыли и убытков общества за 2012 финансовый год", в том числе рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2012 финансовый год.
3. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 05 июня 2013 года по адресу: г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170 (актовый зал бытового корпуса ОАО "Кузнецкие ферросплавы"), начало собрания - 15.00, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 14.00;
3.1. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 19 апреля 2013 года, привилегированные акции являются голосующими по вопросам повестки собрания на основании пункта 5 статьи

32 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3.2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы":
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2012 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в новой редакции.
3.3. Полномочия по ведению годового общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы", созываемого 05 июня 2013 г. в г. Новокузнецке в 15 часов 00 минут (актовый зал бытового корпуса ОАО "Кузнецкие ферросплавы") передать заместителю начальника Правового управления ОАО "Кузнецкие ферросплавы" Минаеву Дмитрию Викторовичу, секретарем собрания назначить ведущего юрисконсульта Правового управления ОАО "Кузнецкие ферросплавы" Булгакову Жанну Владимировну.
4. Утвердить следующий список кандидатов для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов в Совет директоров ОАО "Кузнецкие ферросплавы":
1. Максимов Александр Александрович
2. Коренная Кристина Александровна
3. Ромодин Александр Борисович
4. Суворова Софья Борисовна
5. Иванченко Владимир Николаевич
6. Баймакова Тамара Ивановна
7. Цыганов Владимир Никифорович
5. Утвердить следующий список кандидатов для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества:
1. Александрова Наталья Владимировна
2. Устьянцева Марина Дмитриевна
3. Школа Лариса Валерьевна
6. Утвердить следующую кандидатуру для включения в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора общества на 2013 г.:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Оптим-К" (Свидетельство о государственной регистрации N 1024200696376, выдано 15.11.2002 года Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области, юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 23/3, ИНН/КПП 4208013824/420501001).
7.1. Утвердить текст уведомления акционеров о созыве собрания и его повестке.
7.2. Известить акционеров о проведении собрания не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, одним из следующих способов:
* сообщение о собрании опубликовать в газете "Кузнецкий рабочий";
* либо направить акционерам заказными письмами уведомления о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" 05 июня 2013 года.
8.2. Разослать бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" всем акционерам заказными письмами не позднее 15 мая 2013 года.
9. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам ОАО "Кузнецкие ферросплавы" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1) годовой отчет Общества за 2012 г;
2) годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
3) заключение аудитора Общества за 2012 год;
4) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год;
5) расчет стоимости чистых активов ОАО "КФ" по данным бухгалтерской отчетности на 1.01.2011 г., на 1.01.2012 г., на 1.01.2013 г.;
6) "Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества (в том числе по выплате дивидендов) за 2012 год";
7) сведения о кандидатах в Совет директоров;
8) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
9) сведения о предлагаемом аудиторе;
10) проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в новой редакции;
11) проект Положения о Совете директоров ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в новой редакции;
12) проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Кузнецкие ферросплавы" в новой редакции;
13) протокол заседания Совета директоров от "19" апреля 2013 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательно совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2013 г

протокол б/н заседания Совета директоров эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Максимов
(подпись)
3.2. Дата " 19 " 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.