29.04.2013

ОАО "РЕАТОН" – 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 "РЕАТОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЕАТОН"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027000861799
1.5. ИНН эмитента: 7018002280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12698-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/

2. Содержание сообщения
2 Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - на заседании присутствовали 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум 85,7%. Итоги голосования "За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет. Решения приняты.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "РЕАТОН".
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание).
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров - " 05 " июня 2013 г., время начала регистрации участников собрания - 14 час., время начала проведения Годового общего собрания акционеров - 15.00 час, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на " 13 " мая 2013 г.
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "РЕАТОН".
2. Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках.
3. Выплата (объявление) дивидендов ОАО "РЕАТОН" за 2012 год
4. Изменение количественного состава Совета директоров
5. Избрание Совета (членов совета) директоров ОАО "РЕАТОН".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "РЕАТОН".
7. Избрание членов счетной комиссии ОАО "РЕАТОН".
8. Одобрение генеральному директору на совершение сделок от имени акционерного общества "РЕАТОН".
9.Утверждение аудитора ОАО "РЕАТОН

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Опубликовать данную информацию в Томской областной газете "Красное знамя".
По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
• действующий Устав общества;
• проект изменений и дополнений в Устав общества;
• годовой отчет общества (годовая бухгалтерская отчетность);
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
• заключение Аудитора;
• сведения о кандидатах: в Совет директоров, в ревизионную комиссию, счетную комиссию, сведения об аудиторе общества.
Начиная с " 23 " мая 2013 г. по рабочим дням с 9 до 13 час., информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8.
По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Изменить количественный состав Совета директоров на 8 человек.
По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества следующих кандидатов: Борисов А.Р., Шушарин А.П., Вайшля А.А., Земан С.К.,. Мелихов

С.В., Реутов Ю.И., Глазырин О.Н.
В Совет директоров назначен представитель РФ Куликов А.В.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества следующих кандидатов: Тюшева С.П., Байдак Л.Н.
В ревизионную комиссию назначен представитель РФ Лосева И.В.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества следующих кандидатов: Михайлова Г.Н., Сваровская Г.А., Кобелева З.Г.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Выдвинуть следующего кандидата в аудиторы: аудиторскую фирму "РЕСПОНДЕТ" ООО.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2012 год не выплачивать.
По пятнадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров поручить генеральному директору совершать сделки от имени акционерного общества. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 50000000,00 руб.
По шестнадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "РЕАТОН"
2.3 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
24.04.2013
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:: 25.04.2013 г., протокол N 1/2013.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "РЕАТОН"
_____ Шушарин А.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2013г. 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.