14.05.2013

ОАО"КУЗРОЛИК" – 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 " Кузнецкий роликовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул. Заводская,д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002
1.5. ИНН эмитента: 5819000179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 13 мая 2013 года.

Время начала заседания Совета директоров Общества: 10 часов 10 минут.
Время окончания заседания Совета директоров Общества: 12 часов 05 минут.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета директоров Общества: 1. Бобылев Валерий Вениаминович,
2. Карпов Владимир Борисович,
3. Гревцов Виталий Андреевич,
4. Гревцова Ольга Дмитриевна,
5. Богданова Клавдия Николаевна.

Председательствующий на заседании Бобылев В.В.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров

Общества и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О председателе и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2012 финансового года.
7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об оплате услуг аудитора Общества.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
15. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос N 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Кузролик" по результатам деятельности Общества в 2012 финансовом году в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества или их полномочных представителей для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также определить:
• дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 25 июня 2013 года;
• место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 442513, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Заводская, 11, актовый зал ОАО "Кузролик",;
• время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут;
• время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут.

Вопрос N 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 мая 2013 года.

Вопрос N 3. О председателе и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить, что:
• на годовом Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 25 июня 2013 года, председательствует Генеральный директор Общества Гревцов В.А.;
• председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества назначает секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Кузролик":
1. Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества;

2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли и убытков Общества, в т.ч. о выплате дивидендов по результатам 2012 финансового года;
4. Отчет Ревизионной комиссии;
5. Выборы Ревизионной комиссии;
6. Выборы Совета директоров;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Внесение изменений в Устав Общества.

Вопрос N 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 финансовом году и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год.

Вопрос N 6. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2012 финансового года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить проект решения годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу о распределении прибыли Общества по результатам 2012 финансового года. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на модернизацию производства.

Вопрос N 7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Бобылева Валерия Вениаминовича

2. Карпова Владимира Борисовича
3. Гревцова Виталия Андреевича
4. Гревцову Ольгу Дмитриевну
5. Богданову Клавдию Николаевну

6. Жаркова Александра Алексеевича
7. Куликова Леонида Ивановича

Вопрос N 8. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Трошину Екатерину Васильевну
2. Алымову Надежду Васильевну
3. Сидорову Надежду Ивановну

Вопрос N 9. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью "Агентство юридического и налогового консалтинга "Статус-Кво".

Вопрос N 10. Об оплате услуг аудитора Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размер оплаты услуг аудитора на 2013 финансовый год не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Вопрос N 11. О внесении изменений в Устав Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить предлагаемые изменения в Устав Общества.
Рекомендовать собранию акционеров внести предложенные изменения в Устав Общества, тем самым привести Устав Общества в соответствие с существующим законодательством (список предлагаемых изменений прилагается).

Вопрос N 12. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания

акционеров Общества, рекомендуемые Советом директоров Общества.

Вопрос N 13. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить предложенную форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем размещения в газете "Любимая газета"; путем размещения на доске объявлений Общества; акционерам, владеющим не менее чем 0,1 % акций Общества, в форме письменного уведомления, заказным письмом и путем размещения на сайте Общества в сети Интернет.
Сообщение направить (опубликовать) не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить предложенный перечень информации (материалов), подлежащей(-их) предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с 20 мая 2012 года по 25 июня 2012 года ежедневно в рабочее время по адресу: Российская Федерация, 442513, Пензенская обл., Кузнецкий район,
с. Пионер, ул. Заводская, 11, ППЭО ОАО "Кузролик", а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Вопрос N 15. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Документы, приобщенные к настоящему Протоколу:

1. Годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 финансовом году.
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 финансовом году.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 финансовый год.
5. Заключение аудитора Общества о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам деятельности Общества в 2012 финансовом году.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7.Письменное согласие кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Кузролик".
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
9. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества на 2013 финансовый год.
10. Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
11. Список предлагаемых изменений в Устав Общества.
12.Проекты решения годового Общего собрания акционеров Общества, рекомендуемые Советом директоров Общества
13. Форма Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Перечень информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрата акционеров Общества, и порядок ее (их) предоставления.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"КУЗРОЛИК"
_____ Гревцов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2013г. 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.