30.05.2013

ОАО "Буртуй" – 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 "Буртуй"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Буртуй"
1.3. Место нахождения эмитента: 673250, Забайкальский край, Хилокский р-н, с. Бада, ул. Геологическая, д. 41
1.4. ОГРН эмитента: 1027500828629
1.5. ИНН эмитента: 7523001604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22302-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7523001604/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос N 1 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: созыв годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решили: созвать годовое общее собрание акционеров.

Вопрос N 2 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решили: определить:
- форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2013 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г.Чита, ул. Верхоленская, 4;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников - 14 часов 00 минут.

Вопрос N 3 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 мая 2013 года.

Вопрос N 4 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решили: определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Переизбрание Совета директоров.
Кандидатуры: Хакшинов Игорь Станиславович, Кевролетин Андрей Алексеевич, Видяева Оксана Ивановна, Кутенкова Ирина Юрьевна, Достовалова Зинаида Викторовна.

Вопрос N 5 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решили: утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть направлено заказным письмом.

Вопрос N 6 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решили: утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская

отчетность, аудиторское заключение, Протокол заседания совета директоров N 7 от 29.05.2013г.
Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Чита, ул. Верхоленская, 4, с 8.00 до 17.00, перерыв на обед: с13.00 до 14.00., начиная с 29 мая.

Вопрос N 7 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос N 8 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: списание имущества: КРАЗ - 2563 и экскаватор SUMITOMO SH215U2.
Итоги голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решили: списать имущество: КРАЗ - 2563 и экскаватор SUMITOMO SH215U2.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N 1:
Созвать годовое общее собрание акционеров.
По вопросу повестки дня N 2:
Определить:
- форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2013 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г.Чита, ул. Верхоленская, 4;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников - 14 часов 00 минут.
По вопросу повестки дня N 3:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28 мая 2013 года.
По вопросу повестки дня N 4:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Переизбрание Совета директоров.
Кандидатуры: Хакшинов Игорь Станиславович, Кевролетин Андрей Алексеевич, Видяева Оксана Ивановна, Кутенкова Ирина Юрьевна, Достовалова Зинаида Викторовна
По вопросу повестки дня N 5:
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение должно быть направлено заказным письмом.
По вопросу повестки дня N 6:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, Протокол заседания совета директоров N 7 от 29.05.2013г. Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Чита, ул. Верхоленская, 4, с 8.00 до 17.00, перерыв на обед: с13.00 до 14.00., начиная с 29 мая.
По вопросу повестки дня N 7:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По вопросу повестки дня N 8:
Списать имущество: КРАЗ - 2563 и экскаватор SUMITOMO SH215U2.
2.4. Дата проведения совета директоров эмитента: 28 мая 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2013 года.
3. Подпись:
3.1. Директор_____Кевролетин А.А.
3.2. Дата подписи: 29.05.2013 года.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Буртуй"
_____ Кевролетин А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2013г. 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.