

01.04.2014

ЗАО "Никоновское" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Никоновское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Никоновское"

1.3. Место нахождения эмитента: 140181, Московская область, Раменский район, с. Никоновское

1.4. ОГРН эмитента: 1035007900245

1.5. ИНН эмитента: 5040004811

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07057-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5040004811>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Всего членов совета директоров - 6 человек. Присутствовали на заседании 6 членов совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.

Результаты голосования по всем вопросам:

"За" - 6 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров.

1. Вопрос:

Провести годовое общее собрание акционеров Общества "19" мая 2014 года по адресу: Московская область, Раменский район, село Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО "Никоновское".

Начало собрания 12 часов 00 минут.

Регистрация участников в день собрания с 11 часов 00 минут.

2. Вопрос.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 38 дней до собрания - 11 апреля 2014 года.

Поручить генеральному директору запросить у реестродержателя список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Вопрос.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета по результатам финансового года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам

финансового 2013 года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2014 год.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Вопрос.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

5. Вопрос.

Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: опубликовать сообщение на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.nikonovskoe.ru

Установить дату публикации сообщения - не позднее "28" апреля 2014 г.

6. Вопрос.

Проект годового отчета Общества за 2013 финансовый год предлагается собранию акционеров для утверждения.

Поручить генеральному директору зачитать годовой отчет Общества за 2013 финансовый год.

7. Вопрос.

На основании заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества годовая бухгалтерская отчетность по результатам финансового года, предлагается собранию акционеров для утверждения.

На основании бухгалтерской отчетности предлагается собранию утвердить чистый убыток в размере 105 тыс. руб.

8. Вопрос.

Предложить собранию акционеров дивиденды за 2013 год не выплачивать.

9. Вопрос.

Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию:

1. Годовой отчет общества.

2. Годовая бухгалтерская отчетность.

3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности.

4. Сведения о кандидатах в совет директоров.

5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

6. Проекты решений по вопросам повестки дня.

Установить следующий порядок и дату ознакомления с материалами при подготовке к общему собранию:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться в секретариате Общества с 29 апреля 2014 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Московская область, Раменский район, село Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО "Никоновское".

10. Вопрос.

10.1. Утвердить следующий президиум собрания:

- председатель собрания Эмбер Жанна Викторовна;
- секретарь собрания Ермолаева Марина Сергеевна.

10.2. Функции протокольной комиссии возлагаются на секретаря.

10.3. Поручить Обществу с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" осуществлять функции счетной комиссии на годовом общем собрании ЗАО "Никоновское". Генеральному директору Эмбер Ж.В. заключить с ООО "Оборонрегистр" дополнительное соглашение на выполнение функций счетной комиссии.

11 Вопрос.

Принять к сведению, что аудитор на 2014 год не утверждается.

12. Вопрос.

Утверждаются следующие формулировки решений:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, чистый убыток в размере 105 тыс. руб.

Дивиденды за 2013 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

3. Принять к сведению что аудитор на 2014 год не утверждается.

4. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Андреева Ольга Петровна

2. Козловский Валерий Алексеевич

3. Прокус Оксана Степановна

4. Федоров Михаил Евгеньевич

5. Цуцков Олег Владимирович

6. Чужов Сергей Анатольевич

5. Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Блохин Олег Анатольевич

2. Ермолаева Марина Сергеевна

3. Леденева Валерия Николаевна

4. Юхимчук Любовь Валерьевна

13. Вопрос.

Утвердить макет бюллетеня, разработанного в соответствии со Статьей 60 п. 4 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Ж.В. Эмбер

3.2. Дата: 01.04.2014

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 «АК&М» ответственности не несет.