02.04.2014

ОАО МКО "Севзапмебель" – 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 Мебельно-коммерческое объединение "Севзапмебель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МКО "Севзапмебель"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027804177510
1.5. ИНН эмитента: 7806007220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01132-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7806007220/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: присутствуют 100% избранных членов Совета директоров общества, заседание правомочно принимать решения по любым вопросам повестки дня. Кворум - 100%
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"За" проголосовало пять лиц;
"против" проголосовавших нет;
воздержавшихся от голосования нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" в форме совместного присутствия акционеров.
2. Провести Общее собрание акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" 23 мая 2014 года в городе Санкт-Петербург, по адресу улица Магнитогорская, дом 30 в 1500 часов, начав регистрацию участников собрания 23 мая 2014 года в 14 30 часов в месте проведения собрания.
3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МКО "Севзапмебель", 14 апреля 2014 года.
4. Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания акционеров ОАО МКО

"Севзапмебель".
5. Опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости" не позднее 30 апреля 2014 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО МКО "Севзапмебель".
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО МКО "Севзапмебель", в соответствии с требованиями, содержащимися в пункте 3 статьи 52 Закона "Об акционерных обществах", и следующий порядок ее предоставления: с материалами собрания можно ознакомиться в помещении ОАО МКО "Севзапмебель" N 213 по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 30 с 1 по 23 мая 2014 г. ежедневно с 10-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, выходных и праздничных дней тел. (812) 326-44-92.
7. Утвердить годовой отчет ОАО МКО "Севзапмебель".
8. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" избрать в Совет директоров ОАО МКО "Севзапмебель" следующих лиц:
Васильеву Татьяну Владиленовну;
Лебедеву Ирину Михайловну;
Панарина Михаила Викторовича;
Саркисяна Рафаэля Артемовича;
Хлопину Елену Федоровну.
9. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" избрать в состав ревизионной комиссии ОАО МКО "Севзапмебель" следующих лиц:
Белокурову Галину Алексеевну;
Морозову Римму Юрьевну;
Майко Елену Алексеевну.
10. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" утвердить в качестве аудитора ОАО МКО "Севзапмебель" ООО "Аудит - Консалт", генеральный директор Лидия Александровна Рубцова.
11. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" утвердить решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО МКО "Севзапмебель"
12. Утвердить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО МКО "Севзапмебель":
Председателю Совета директоров в период выполнения им своих функций выплачивать 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно.
13. Голосовать на Общем собрании акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" бюллетенями для голосования по форме и тесту соответствующим предложенным.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2014 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2014 года, б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО МКО "Севзапмебель"

_____ Лебедева И.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2014г. 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.