14.04.2014

ОАО "Слакон" – 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 "Слакон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Слакон"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084 г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024501207521
1.5. ИНН эмитента: 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45565-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4502000587/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Совета директоров - 14 апреля 2014 года
2.2. Место проведения - г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.4
2.3. Дата составления протокола - 14 апреля 2014 года, протокол N2/2014
Председатель Совета директоров - Шнайдер О.В., секретарь - Климкин Д.В.

Содержание решения, принятого Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Во исполнение статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Слакон" в форме собрания.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату проведения общего собрания акционеров - 30 мая 2014 года, время проведения - 14 час., по адресу: 454084, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Кожзаводская, д.4. Установить время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров с 13 часов 00 минут.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров по итогам 2013 года:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;

2.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового года, в том числе вопрос о выплате дивидендов;
3.Избрание членов совета директоров Общества;
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5.Утверждение аудитора общества;
6.Одобрение сделок.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 16 апреля 2014 года.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о проведении общего собрания, производится путем опубликования уведомления газете "Новый мир".

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собраний акционеров, и порядок ее представления:
Информация:
1.Годовой отчет;
2.Годовая бухгалтерская отчетность;
3.Заключение аудитора общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4.Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
6.Проекты решений общего собрания акционеров;
7.Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
8.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Порядок предоставления:
Со всей информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 16 апреля 2014 года в бухгалтерии ОАО "Слакон" по адресу: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.50, стр.2, оф.8

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Возложить функции счетной комиссии на регистратора - Закрытое акционерное общество "Ведение реестров компаний".

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, включив в него следующих лиц:
1.Руднев Владимир Александрович;
2.Шнайдер Ольга Владимировна;
3.Комарова Татьяна Михайловна;
4.Никитина Наталья Валерьевна;
5.Климкин Денис Владимирович.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Предложить вынести на утверждение общего собрания акционеров кандидатуру общества с ограниченной ответственностью "Курганская дочерняя аудиторская фирма "Аудитинформ".

По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Предложить вынести на утверждение список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию, включив в него следующих лиц:

1.Карионову Ирину Валентиновну
2.Кузнецову Оксану Викторовну

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно представленному проекту бюллетеня.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет общества. Полученную прибыль Общества направить на покрытие убытков прошлых лет и на формирование резервного фонда. Дивиденды по результатам деятельности за 2013 год рекомендовано не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Слакон"
_____ Руднев В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2014г. 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.