

28.04.2014

ОАО "МЖБК" – 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 по производству мостовых железобетонных конструкций "Мостожелезобетонконструкция"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЖБК"

1.3. Место нахождения эмитента: 107140, Москва, проезд Комсомольской площади, дом 16

1.4. ОГРН эмитента: 1027700143767

1.5. ИНН эмитента: 7710121637

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01843-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7710121637/>

2. Содержание сообщения

2.1 О утверждении годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности ,предварительное утверждение годового отчета ,порядок распределения прибыли, выплата дивидендов ,нормативы распределения прибыли , утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, форм текста бюллетеней для голосования.

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

На заседании присутствовало 5 членов Совета директоров. Кворум 100 %.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1.Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности филиалов за 2013 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5(пять)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2013 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

3. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли и

убытков, в т.ч. о выплате дивидендов по итогам работы общества за 2013 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

4. Утверждение предложений годовому общему собранию акционеров по нормативам распределения

прибыли общества на 2014 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Мостожелезобетонконструкция"

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

6. Утверждение форм и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить: годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность филиалов за 2013 год, достоверность которой подтверждена аудиторскими заключениями. Предварительно утвердить Годовой отчет общества.

2. Предварительно утвердить за 2013 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс общества с валютой 1322 млн.644 тыс.руб., счет прибылей и убытков в сумме 246 млн.569 тыс.руб.

3. Решили:

-предложить годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по

результатам финансового года;

-рекомендовать годовому общему собранию акционеров, в связи с необходимостью обновления производственных фондов, выплату (объявление) дивидендов по итогам работы ОАО "МЖБК" за 2013 год не производить, а сумму запланированных дивидендов (22782 тыс.руб.) оставить в распоряжении общества (филиалов) и направить на пополнение оборотных средств.

4. Согласиться с разработанными Правлением предложениями по нормативам распределения чистой прибыли на 2014 год и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

5. Утвердить текст сообщения для направления акционерам общества.

6. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23 апреля 2014 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23 апреля 2014 года
Протокол N 8(145)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МЖБК"

_____ Хлопаев Г.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.