30.04.2014

ОАО "Туймаада Даймонд" – 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 "Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338
1.5. ИНН эмитента: 1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1435009280/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров:
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Таким образом, в соответствии с п.4 ст. 19 Устава Общества, п.18.5 и п. 19.1 Положения о Совете директоров ОАО "Туймаада Даймонд" набран необходимый кворум и Совет директоров правомочен принимать решения в пределах своей компетенции.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу N1 повестки дня Совета директоров: Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия)
По вопросу N2 повестки дня Совета директоров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 05.05.2014 г.
По вопросу N3 повестки дня Совета директоров: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 г.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора ОАО "Туймаада Даймонд" на 2014 г.

7. Утверждение Устава ОАО "Туймаада Даймонд" в новой редакции.
8. Избрание Генерального директора ОАО "Туймаада Даймонд".
9. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО "Туймаада Даймонд" в новой редакции
10.Утверждение Положения о совете директоров ОАО "Туймаада Даймонд" в новой редакции.
По вопросу N4 повестки дня Совета директоров:
Членам Совета директоров предложено проголосовать за следующее решение:
- Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления простых писем без уведомления, а также путем опубликования в печатном издании "Якутия", а также на интернет сайте Общества: www. tdiamond.ru. Сообщение о проведении ОСА должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
По вопросу N5 повестки дня Совета директоров:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров путем ознакомления в ОАО "Туймаада Даймонд" по адресу: г. Якутск, ул. Очиченко 1/1, "Б":
1. Годовая бухгалтерская отчетность
2.Заключение аудитора
3. Заключение ревизионной комиссии
4.Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, кандидате на должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, на Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
6. Проект Устава Общества в новой редакции.
7. Проекты решений общего собрания акционеров.
8. Проект Положения о генеральном директоре ОАО "Туймаада Даймонд".
9. Проект Положения о Совете директоров ОАО "Туймаада Даймонд".
10. Рекомендации Общему собранию акционеров ОАО "Туймаада Даймонд" о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
По вопросу N6 повестки дня Совета директоров:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 г.
По вопросу N7 повестки дня Совета директоров:
Утвердить рекомендации Общему собранию акционеров ОАО "Туймаада Даймонд" о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
По вопросу N8 повестки дня Совета директоров:
- Закрыть филиал Общества Ювелирный салон N7 в г. Хабаровске;
- Закрыть филиал Общества Ювелирный салон N6 в г. Нерюнгри;
- Закрыть Московский филиал ОАО "Туймаада Даймонд" в г. Москва.

По вопросу N9 повестки дня Совета директоров:
Предварительно утвердить Устав ОАО "Туймаада Даймонд" в новой редакции.
По вопросу N10 повестки дня Совета директоров:
Предварительно утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Туймаада Даймонд" в новой редакции.
По вопросу N11 повестки дня Совета директоров:
Предварительно утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО "Туймаада Даймонд".
По вопросу N12 повестки дня Совета директоров:
Утвердить формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 апреля 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором приняты соответствующие решения:
29.04.2014 года, Протокол N3.
2.5. Момент наступления существенного факта: 29.04.2014 г.

3. Подпись
3.1. И. о. генерального директора ОАО "Туймаада Даймонд"
_____ Максимов В. А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2014г. 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.