

08.05.2014

ОАО "ПТИлитпром" – 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 "Проектно-технологический институт литейного производства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТИлитпром"

1.3. Место нахождения эмитента: 195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, корп. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027802484896

1.5. ИНН эмитента: 7804040817

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02107-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7804040817/>

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования. Получены решения 4 из 7 членов Совета директоров. На данном заседании Совета директоров, в соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", кворум установлен для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Результаты голосования: ЗА - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.

Принято решение: Провести, в соответствии со статьей 47 ФЗ "Об акционерных обществах", годовое общее собрание акционеров ОАО "ПТИлитпром" в форме совместного присутствия (собрания).

2. Результаты голосования: ЗА - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.

Принято решение: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров 11 июня 2014 года, место проведения собрания - г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, корп. 4, лит. А, пом. 501, время проведения собрания - 12 часов 00 минут по московскому времени.

3. Результаты голосования: ЗА - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.

Принято решение: Определить 19 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих

право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4.Результаты голосования: ЗА - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1.Утверждение годового отчета Общества;
- 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
- 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;
- 5.Избрание членов Совета директоров Общества;
- 6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 7.Утверждение Аудитора Общества;
- 8.О направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.Результаты голосования: ЗА - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров путем направления акционерам заказным письмом уведомления о проведении собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции.

6.Результаты голосования: ЗА - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по месту нахождения Общества) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию:

- ?годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность,
- ?заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
- ?заключение аудитора,
- ?сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре Аудитора Общества и наличии/отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов в соответствующий орган Общества,
- ?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.

?проекты решений годового общего собрания акционеров

7.Результаты голосования: ЗА - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в предлагаемой редакции.

8.Результаты голосования: ЗА - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "ПТИлитпром" за 2013г.

9.Результаты голосования: ЗА - 4 голоса; Против - 0 голосов; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по московскому времени 11 июня 2014 года.

10.Результаты голосования: ЗА - 4 голоса; Против - 1 голос; Воздержалось - 0 голосов.
Принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2013г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 3 от 08.05.2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПТИлитпром"

_____ Алейников О.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2014г. 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.