23.06.2014

ОАО "Амурдормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении заседания совета директоров ОАО "Амурдормаш" и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Открытое акционерное общество " Амурдормаш"
1.2. ОАО "Амурдормаш"
1.3. Место нахождения: Амурская область г. Райчихинск, пос. Прогресс ул. Набережная 7
1.4. ОГРН 1022800874810
1.5. ИНН 2806000024
1.6. Код эмитента: 30399-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет http://www.admash.amur.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3895
1.8. Название периодического печатного издания, используемого для опубликования информации Газета Горняк г Райчихинск, Прогресс - Новости.
1.9. Код факта (события, действия): 0230399F17052014
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров: "25" апреля 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: "17" мая 2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению собрания акционерного общества.
- утверждение даты проведения собрания:
- определение даты закрытия реестра (составления списка акционеров).
- утверждение формы, места и времени проведения годового собрания акционеров
- утверждение перечня документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем, годовом собрании акционеров
- Принятие решения по кандидатуре исполнительного директора.
2.4. Кворум заседания совета директоров ОАО "Амурдормаш" и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании Совета директоров присутствуют 4 из 4 членов Совета директоров - Гараев Константин Сергеевич, Клишина Галина Васильевна, Гончарук Татьяна Владимировна, Сенченко Александр Павлович;
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕШИЛИ:
1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Амурдормаш" на 30 июня 2014 года. Место нахождения общества: Россия, Амурская область, п. Прогресс,

ул. Набережная,7.

Решение принято единогласно

2. Утвердить дату составления списка акционеров имеющих право на участие в собрании - дату закрытия реестра - 30.05.2014г.

Решение принято единогласно

3. Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования.

4. Утвердить место проведения собрания: Амурская область, п. Прогресс, ул. Набережная,7 . Время начала регистрации: 10 часов 00 минут. Время начала собрания: 14 часов 00 минут.

5. Оповещение акционеров о дате собрания провести до 10 июня 2014 года.

Решение принято единогласно

6. Клишиной Г.В. подготовить предложения по кандидатурам в состав ревизионной комиссии.

Решение принято единогласно

7. Гараеву К.С. к 24.05.2014 г. проработать вопрос кандидатур на должность генерального директора ОАО "Амурдормаш".

Решение принято единогласно

8. Членам Совета директоров подготовить предложения по кандидатурам в состав совета директоров Решение принято единогласно.

9. Бысовой Л.Б. готовить новую редакцию устава общества и положений.

Решение принято единогласно

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Гараеву К.С. проинформировать коллектив о принятом Советом директоров решении об исполнительном директоре общества.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения "17" мая 2014 г. номер протокола 14

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Временно исполняющий обязанности
Генерального директора К.С. Гараев
И.О. Фамилия

(подпись)

3.2. Дата 17.05.2014 г. М.П.

3.3. Наименование должности лица,
осуществляющего функции главного
бухгалтера эмитента
Главный бухгалтер _____ Г.В. Клишина
И.О. Фамилия

(подпись)

3.3. Дата 17.05.2014г.

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.