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): 0230399F24052014
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: "17" мая 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: "24" мая 2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Утверждение повестки годового собрания акционерного общества.
2. Обсуждение программы Вишнякова С.Б.
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 следующую повестку общего собрания акционерного общества:
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового года

4. О размере сроках и формах выплаты дивидендов по результатам 2013года
5. Избрание членов счетной комиссии
6. Избрание членов совета директоров
7. Избрание членов ревизионной комиссии
8. Избрание генерального директора общества
9. Утверждение аудитора общества
10. Утверждение новой редакции Устава общества
11. Утверждение новой редакции Положений общества
2. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем, годовом собрании акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность (форма 1-6, пояснения к балансу, пояснительная записка)
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 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.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества (совет директоров, ревизионная комиссия).
- информация по новой редакции устава общества и положений.
- информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу: Амурская область, п. Прогресс, ул. Набережная,7

Решение принято единогласно

3. - Сенченко А.П. получить письменное согласие кандидатов в счетную комиссию общества.
- Клишиной Г.В. решить вопрос размещения и оплаты объявлений о собрании в газетах "Горняк и "Прогресс-новости". Получить письменное согласие кандидатов в ревизионную комиссию общества. Проработать вопрос получения аудиторского заключения.
-Гараеву К.С. получить письменное согласие от кандидатов на должность генерального директора
общества и кандидатов в совет директоров ОАО "Амурдормаш".
- Бысовой Л.Б. готовить годовой отчет общества.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

Предоставить кандидату недельный срок для принятия решения по высказанным замечаниям.

Решение принято единогласно

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения "24" мая 2014 г. номер протокола 15

3. Подпись

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

3.2. Дата 24.05.2014 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 24.05.2014г.

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.