02.07.2014

ОАО ТПП "Кобрино" – 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 торгово-производственное предприятие "Кобрино"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТПП "Кобрино"

1.3. Место нахождения эмитента: 188355, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 20

1.4. ОГРН эмитента: 1024702092524

1.5. ИНН эмитента: 4719002269

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4719002269/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 01.07.2014 г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 02.07.2014 г.

Номер протокола заседания Совета директоров 6/14

Из 3 (трех) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.

Не приняли участие: -

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.

"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 5 августа 2014 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 188355, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 20.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 12 часов 45 минут по местному времени.

ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.

"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 3: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Отчет генерального директора о деятельности общества.
2. Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Выборы ревизора.
5. Утверждение размеров дивидендов.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Реорганизация Общества в форме преобразования.

ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.

"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в

годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "06" июля 2014 г.

ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.

"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

? Отчет генерального директора о деятельности общества,
годовой баланс, счет прибылей и убытков.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО ТПП "Кобринно", лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 04 июля 2014 года по 04 августа 2014 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 05 августа 2014 года в день проведения собрания, по следующему адресу:

- 188355, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 20;

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.

"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и

текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 1 к настоящему решению.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается в печатном издании "Гатчинская правда" не позднее 05 июля 2014 года, а так же на веб-сайте Общества в сети Интернет <http://www.disclosure.ru/issuer/4719002269/> не позднее 03 июля 2014 года.

ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.

"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 7: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ларина Николая Михайловича - Секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.

"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 8: О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Обязанность выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества возложить на Ларина Николая Михайловича - Секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования: "ЗА" Суворов А.Д., Гроховский С.Р., Ларин Н.М.

"ПРОТИВ" • Нет.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО ТПП "Кобрино"

_____ Ларин Н.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2014г. 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.