

25.02.2015

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390

1.5. ИНН эмитента: 5053002307

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/>

2. Содержание сообщения

Сообщение о решении совета директоров общества.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2015 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: от 24 февраля 2015 г. N 21.

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3. Формулировка вопросов:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу: ("За" 7 " " голоса: "Против" - нет "Воздержался" - нет). Решение - принято.

2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" - 21 мая 2015 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров -зал заседаний заводоуправления ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (ул.К.Маркса, д. 1);

- время проведения годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин;

- время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин

Результаты голосования по данному вопросу: ("За" 7 " " голоса: "Против" - нет "Воздержался" - нет) Решение - принято.

3.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" на 02 апреля 2015 г.

Результаты голосования по данному вопросу: ("За" 7 " " голоса: "Против" - нет "Воздержался" - нет). Решение - принято.

4. 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 2014 года.

4.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Результаты голосования по данному вопросу: ("За" 7 " " голоса: "Против" - нет "Воздержался" - нет). Решение принято.

5. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Армяншина Ирина Николаевна (коммерческий директор ООО "Кабельный центр-Екатеринбург")

Бронников Владислав Владимирович (директор ООО "Элеватор")

Веклич Александр Сергеевич (начальник отдела корпоративного управления-корпоративный секретарь ОАО "Корпорация "Росхимзащита")

Данилов Юрий Петрович (директор ООО Нефтехимэкспорт")

Дьяченко Егор Валерьевич (директор ООО "Уралпластик")

Иванова Юлия Алексеевна (Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Корпорация "Росхимзащита")

Козадаев Леонид Эдуардович (первый заместитель генерального директора по опытному производству ОАО "Корпорация "Росхимзащита")

Ляпина Елена Николаевна (генеральный директор ООО "Евроинвест")

Матвейкин Валерий Григорьевич (заместитель генерального директора по развитию корпорации ОАО "Корпорация "Росхимзащита")

Нечаев Антон Владимирович (генеральный директор ОАО "ЭХМЗ")

Путин Борис Викторович (генеральный директор ОАО "Корпорация "Росхимзащита")

Путин Сергей Борисович (первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по научной работе и инновациям ОАО "Корпорация "Росхимзащита")

Рашевский Олег Геннадьевич (директор ООО "Пластойл")

Романов Андрей Дмитриевич (главный инженер - начальник производственно-технического отдела ОАО "Корпорация "Росхимзащита")

Шахмаздинов Владислав Юрьевич (генеральный директор ОАО "Тамбовмаш")

Результаты голосования по данному вопросу: ("За" 7 " " голоса: "Против" - нет "Воздержался" - нет).Решение принято.

6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

Егорова Елена Николаевна (директор ООО "Аудит и право")

Сизова Светлана Михайловна (экономист первой категории отдела корпоративного управления ОАО "Корпорация "Росхимзащита")

Баталова Надежда Сергеевна (юрисконсульт ООО "Нефтехимснаб")

Кетова Ольга Ефремовна (юрисконсульт ООО "ФПГ-Нефтехимпром")

Андронов Александр Анатольевич (директор ООО "Пром-Инвест")

Оганесян Олеся Валерьевна (начальник планово-экономического отдела ОАО "Корпорация "Росхимзащита")

Парамеева Елена Анатольевна (финансовый директор ОАО "Сорбент")

Семенова Елена Анатольевна (главный бухгалтер ООО "Нефтехимснаб")

Филатова Ирина Анатольевна (главный бухгалтер ОАО "Корпорации "Росхимзащита")

Результаты голосования по данному вопросу: ("За" 7 " " голоса: "Против" - нет "Воздержался" - нет).Решение принято.

7. Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества:

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ" АУДИТА"

Место нахождения: 144004, г. Электросталь Московской обл., ул. Победы, д. 6, корп.5

ИНН: 5053037317 ОГРН: 1145053001730

Телефон: 8 916-640-72-76

e-mail: cnka@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональный аудиторов" ("ИПАР").

Размер оплаты услуг аудитора на 2015 год - 285 тыс. руб.

Результаты голосования по данному вопросу: ("За" 7 " " голоса: "Против" - нет "Воздержался" - нет).Решение принято.

8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: информирование акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 11.4.1., 11.4.2. Устава Общества:

а) Не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или

вручено каждому из указанных лиц под роспись (текст сообщения прилагается).

б) размещено на сайте Общества в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ehmz.ru.

Результаты голосования по данному вопросу: ("За" 7 " " голоса: "Против" - нет "Воздержался" - нет).Решение принято.

9.Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию акционеров и порядок их предоставления:

1.Годовой отчет Общества.

2.Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

3.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.

4.Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.

5.Сведения о предполагаемом аудиторе.

6.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Материалы, предусмотренные для предоставления акционерам при подготовке к общему собранию, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступны для лиц, имеющих право на участие в собрании, по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул.К.Маркса, д.1, заводоуправление.

Результаты голосования по данному вопросу: ("За" 7 " " голоса: "Против" - нет "Воздержался" - нет).Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.02.2015г. 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.