

11.03.2015

ОАО Концерн КЭМЗ – 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 Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн КЭМЗ

1.3. Место нахождения эмитента: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1

1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507

1.5. ИНН эмитента: 0547003781

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/0547003781/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров - 9 человек, в заседании приняли участие - 7 человек:).

2.2.1. По вопросу N 1: " О рассмотрении и включение вопросов в повестку дня годового собрания акционеров ОАО "Концерн КЭМЗ".

результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,

Совет директоров решил:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Концерн КЭМЗ" по итогам деятельности за 2014 год следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 год;
- 3) Утверждение распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 г.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов совета директоров Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

2.2.2. По вопросу N 2: "Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам о формировании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества".

результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,

Совет директоров решил:

Утвердить следующие списки кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам о формировании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества:

Совета директоров:

Ахматов Ибрагим Магомедович - генеральный директор ОАО "Концерн КЭМЗ";

Ахматов Магомед Ибрагимович - зам. ген. директора ОАО "Концерн КЭМЗ" генеральный директор ОАО "Московский завод Пневмоинструмент";

Алимагомедов Гаджимагомед Гитиномагомедович - зам. ген. директора ОАО "Концерн КЭМЗ";

Атамов Низами Салехович - технический директор-главный инженер ОАО "Концерн КЭМЗ";

Исаева Юлия Михайловна - главный эксперт отдела девелоперских проектов Департамента по работе с непрофильными активами ГК "Ростех";

Колесов Николай Александрович - генеральный директор АО "Концерн Радиоэлектронные технологии";

Коротков Сергей Сергеевич - генеральный директор ОАО РСК "МиГ";

Насенков Игорь Георгиевич - первый зам. ген. директора АО "Концерн Радиоэлектронные технологии";

Овсяников Артем Сергеевич - главный эксперт отдела девелоперских проектов Департамента по работе с непрофильными активами ГК "Ростех";

Омаров Магомед Абдулаевич - зам. ген. директора ОАО Концерн КЭМЗ;

Осаева Барият Байсултановну -

Погосян Михаил Асланович - генеральный конструктор ОАК;

Покусаева Анна Александровна - заместитель начальника отдела девелоперских проектов Департамента по работе с непрофильными активами ГК "Ростех";

Юсупов Гаджимагомед Курбанович - зам. ген. директора ОАО "Концерн КЭМЗ".

Ревизионной комиссии:

Муртазалиев Газимагомед Магомедович - ревизор ревизионной группы
ОАО "Концерн КЭМЗ";

Никитская Татьяна Петровна - начальник бюро Пункта приема платежей
ОАО "Концерн КЭМЗ";
Фахрутдинова Оксана Александровна - аудитор ревизионной группы
ОАО "Концерн КЭМЗ";
Якубов Магомед Якубович - начальник отдела управления социальной
инфраструктурой ОАО "Концерн КЭМЗ"

Дата составления протокола

10.03.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО Концерн КЭМЗ

_____ Ахматов И.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2015г. 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.