

13.03.2015

ОАО "МЖБК" – 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 по производству мостовых железобетонных конструкций "Мостожелезобетонконструкция"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЖБК"

1.3. Место нахождения эмитента: 107140, Москва, проезд Комсомольской площади, дом 16

1.4. ОГРН эмитента: 1027700143767

1.5. ИНН эмитента: 7710121637

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01843-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7710121637/>

#### 2. Содержание сообщения

##### 1. Содержание сообщения

Утверждение плана -графика мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам работы ОАО "МЖБК" за 2014 год, рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО

"Мостожелезобетонконструкция", кандидатов в органы управления и контроля, поступившие в общество, о ежегодном аудите ОАО "МЖБК" за 2015 год и аудитором, представляемом для утверждения годовому общему собранию.

1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

На заседании присутствовало 5 члена Совета директоров. Кворум 100 %.

##### 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Утверждение плана -графика мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам работы ОАО "МЖБК" за 2014 год

"ЗА" - 5 (пять)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Мостожелезобетонконструкция, кандидатов в органы управления и контроля, поступившие в общество.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

3. О ежегодном аудите ОАО "Мостожелезобетонконструкция" за 2015 год и аудитором, представляемом для утверждения годовому общему собранию.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 (пять)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить: план-график мероприятий по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам работы ОАО "МЖБК" за 2014 год.

2. Рассмотрев заявку о выдвижении кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию, избрание Генерального директора ОАО "МЖБК"

2.1. Внести кандидатуры в соответствии с заявкой поданной акционером - владельцем 27,5% голосующих акций.

2.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:

- Утверждение годовой отчета Общества;

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;

- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;

- Избрание членов Совета директоров Общества;

- Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

- Утверждение аудитора Общества;

- Утверждение нормативов распределения прибыли на 2015 год;

- Избрание генерального директора.

3. Представить аудиторскую фирму "ООО Фирма "КАРЕЛАУДИТ" для утверждения аудитором общества на предстоящем годовом общем собрании акционеров.

1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06 марта 2015 года

1.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06 марта 2015 года  
Протокол N 4(149)

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МЖБК"

\_\_\_\_\_ Хлопаев Г.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2015г. 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.