06.04.2015

ОАО "Мостострой-11" – 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 "Мостострой-11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мостострой-11"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут
1.4. ОГРН эмитента: 1028601680359
1.5. ИНН эмитента: 8617001665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8617001665/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания совета директоров ОАО "Мостострой-11"и принятия решений имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Вопрос 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение N 1 к Протоколу заседания Совета директоров) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Вопрос 2.
1. Предварительно утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества (Приложение N 2 к Протоколу заседания Совета директоров) и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года:
Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в размере 824 934 969 рублей следующим образом:
(руб.)

Резервный фонд-
Дивиденды по обыкновенным акциям130 005 000
Оставить в распоряжении Общества694 929 969

Вопрос 3.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 1500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 мая 2015 года.

Вопрос 4.

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью "АЛиСАН Консалтинговая компания" (Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности N Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г.)

Вопрос 5.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2014 год в сумме 300 000 руб., каждому.
Вопрос 6.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2014 год в сумме 100 000 руб., каждому.
Вопрос 7.

Совет директоров принял решение:
- о созыве годового общего собрания акционеров общества - 14.05.2015 года.
- Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, ОАО "Мостострой-11".
- повестка дня общего собрания акционеров общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества,(отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год;

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014 г.

7) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 2014 г.

- рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. "Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год в соответствии с Приложением N1 к

Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), Общества за 2014 год в соответствии с Приложением N2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров Общества";

2. "1. Утвердить распределение прибыли ОАО "Мостострой-11" по результатам 2014 финансового года в размере 824 934 969 рублей следующим образом:
(руб.)

Резервный фонд-
Дивиденды по обыкновенным акциям130 005 000
Оставить в распоряжении Общества694 929 969

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 1500 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 мая 2015 года";

3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
Геттих Владимир Адольфович,
Дорохин Сергей Евгеньевич,
Донадзе Валерий Александрович,
Косяков Александр Яковлевич,
Краснов Александр Александрович,
Лысенков Анатолий Васильевич,
Наумов Денис Юрьевич,
Смехов Николай Александрович,
Руссу Николай Александрович,
Журба Мария Михайловна,
Пингасов Дмитрий Владимирович,
Богатырев Геннадий Олегович,
Уилльямс Александр Артур Джон,
Куликов Денис Викторович,
Спирин Денис Александрович,
Филькин Роман Алексеевич.

4. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Бреус Наталья Леонидовна
Захарова Жаннета Анатольевна
Паршакова Людмила Васильевна

5. "Утвердить аудитором Общества на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью АЛиСАН Консалтинговая компания (Лицензия Министерства финансов РФ на право осуществления аудиторской деятельности N Е 002458, дата выдачи 06.11.2002 г.)";

6. "Выплатить вознаграждение каждому из членов Совета директоров Общества по

итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года (12.05.2014г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года (14.05.2015 г.) по 300 000 рублей."

7. "Выплатить вознаграждение каждому из членов Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2013года (12.05.2014 г.) до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года (14.05.2015г.) по 100 000 рублей"

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 мая 2015 года.

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах (кандидате) в Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры),
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 24 апреля 2015 года по 13 мая 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 625000 г. Тюмень, ул. Кузнецова 13, ОАО "Мостострой-11", а также в день проведения годового собрания акционеров - 14 мая 2015 года (по месту проведения собрания).

Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - ЗАО "Ведение реестров компаний", 625000, г. Тюмень, ул. Кирова 40.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

03.04.2015 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
06.04.2015 года, протокол N3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мостострой-11"
_____ Руссу Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.