20.04.2015

ОАО "Ивановострой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ивановострой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ивановострой"
1.3. Место нахождения эмитента: 153003, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1023700533680
1.5. ИНН эмитента: 3731001887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04811-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3731001887
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров 10 апреля 2015 г.
  Заседание Совета директоров ОАО "Ивановострой"
  Протокол № 1 Дата проведения заседания -17 апреля 2015 г. 13-00. г. Иваново, ул. Красных Зорь, 16.
  Присутствовали члены Совета директоров:Комиссаров В.И.Беляев А.В.Васильев Е.И.Грибов О.В.Куртов Н.А.Сусанин А.В.Комиссаров А.В.Кворум имеется.
  Повестка дня О созыве общего годового собрании акционеров ОАО "Ивановострой".
  1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Ивановострой" 22 мая 2015 года в 11-00 часов по адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, 16 в административном здании ОАО "Ивановострой" в форме собрания акционеров.Время начала регистрации участников собрания 10-00.Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.
  2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ивановострой":
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков общества за 2013 год.
  2. О дивидендах по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2013 год.

3. Утверждение аудитора общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Избрание Совета директоров общества.Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.

По повестке дня годового общего собрания акционеров.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества, годовую бухгалтерскую отчетность , счета прибылей и убытков, распределение прибылей общества по результатам финансового года.Совет директоров рассмотрел представленный годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей общества по результатам финансового года и рекомендует общему собранию ОАО "Ивановострой" утвердить указанную отчетность.Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.

Вопрос 2. О дивидендах по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2014 год.Ввиду того, что по итогам работы ОАО "Ивановострой" за 2014 год общество имеет прибыль в сумме 249 т.р. и она направляется на ремонт кровли базы, предлагается не рассматривать вопрос о дивидендах. Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%)"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.

Вопрос 3. Утверждение аудитора общества. Предложить в качестве аудитора общества фирму "Мега-Аудит".Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.

Вопрос 4. Выборы членов ревизионной комиссии.№№п/пФ.И.О.кандидата

1.Курицына Любовь Николаевна

2.Яушева Марина Николаевна .

3.Краснова Нина Борисовна

Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.

Вопрос 5. Выборы совета директоров общества Утвердить следующий список кандидатур для избрания Совета директоров:№Ф.И.О. кандидата

1Сусанин Андрей Владимирович

2Комиссаров Александр Владимирович

3Васильев Евгений Иванович

4Комиссаров Владимир Иванович

5Куртов Николай Александрович

6Грибов Олег Вадимович

7Беляев Аркадий Викторович

Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.

3.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - 24 апреля 2015 г.Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.

4.Функция счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров возложить на реестродержателя ОАО" Ивановострой" - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.

5.Утвердить форму и текст бюллетений для голосования по пунктам повестки дня общего годового собрания акционеров.Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.

6.Утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров. Проинформировать акционеров о проведении общего годового собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем опубликования в газете "Рабочий край".Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.

7.Утвердить следующий перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

·Годовая бухгалтерская отчетность общества.

·Заключение аудитора общества.

·Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных годового отчета общества.

·Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества.

·Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

·Информация о кандидатах в члены Совета директоров и ревизионную

комиссию общества, наличие или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества.

·Сведения о предполагаемом аудиторе общества.

·Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании общества(только акционерам, имеющим 1 и более процентов от уставного капитала общества).

·Информация о кандидатах выдвинутых в Совет директоров общества.

·Проект решения общего годового собрания общества.

Голосовали:"ЗА" - 7 голосов (100% голосов членов совета общества присутствующих на заседании)"ПРОТИВ" - 0 голосов (__-___%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (__-___%)Решение принято.

Протокол составлен 20 апреля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Беляев

3.2. Дата: 20 апреля 2015 года

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.