28.04.2015

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
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2015 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: от 27 апреля 2015 г. N 24.
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.Формулировка вопросов:
1. Принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров по требованию ОАО "Корпорация "Росхимзащита". Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет). Решение - принято.
2. Созвать внеочередное 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" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет). Решение - принято.
3.Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" - 24 июля 2015 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров -зал заседаний

заводоуправления ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (ул.К.Маркса, д. 1);
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин;
- время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин".
Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет). Решение - принято.
4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" на 08 мая 2015 г.
Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет). Решение - принято.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского".
2) Избрание членов совета директоров ОАО "Электростальский химико- механический завод имени Н.Д.Зелинского".
Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет). Решение - принято.
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного 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 70 дней до проведения собрания, сообщение о проведении внеочередного 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,
б) размещено на сайте Общества в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ehmz.ru.
Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет). Решение - принято.
7. Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию акционеров и порядок их предоставления: Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.
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" - 5 голосов, "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 27.04.2015г. 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.