30.04.2015

ОАО "Судо-Волга" – 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 "Судо-Волга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Судо-Волга"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Никонова, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1026301977965
1.5. ИНН эмитента: 6320003587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00906-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320003587/

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 23
заседания Совета директоров ОАО "Судо-Волга"

г. Тольятти 20 марта 2015г.
Присутствовали:
Дроботов Петр Николаевич - председатель Совета директоров;
Бусоргин Александр Павлович;
Михайлов Олег Николаевич;
Бусоргин Дмитрий Александрович;
Халилулов Равиль Сафиуллович.

Место проведения собрания: г. Тольятти, ул. Никонова, д. 1А.
Время начала регистрации участников: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников: 10 часов 10 минут.
Открытие собрания: 10 часов 15 минут.
Собрание закрыто: 11 часов 15 минут.

Зарегистрировались для участия в общем собрании: 5 (пять) участников Общества, что составляет 100% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Собрание правомочно.

Председатель собрания: Дроботов Петр Николаевич.
Секретарь собрания: Россова Ольга Владимировна.
Избраны единогласно.
Голосование проходит в очной форме. Подсчет голосов ведут: Бусоргин А.П., Халилулов Р.С.

Повестка заседания

1.Назначение даты, места, времени, формы проведения очередного общего собрания акционеров ОАО "Судо-Волга".
2.Образование президиума и секретариата.
3.Дата закрытия списка акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров.
4.Утверждение списков кандидатов на должности членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, утверждение предложения на одобрение договора с аудитором.
5.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров в 2015г.
6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

По первому вопросу повестки дня
слушали :

Сообщение председателя Совета директоров Дроботова П.Н., которым было предложено:
1.Дату очередного общего собрания акционеров назначить на 29 апреля 2015г.
2.Очередное общее собрание акционеров созвать в актовом зале "Караванки", расположенном по адресу: г. Тольятти, ул. Никонова, 1а, строение 1.
3.Время проведения собрания назначить на 16 часов 00 минут. Начало регистрации в 15 часов 30 минут.
4.Форма проведения собрания - очная (собрание).

Члены Совета директоров поддержали предложение. Дополнений и замечаний не было. Председателем Совета директоров было предложено провести голосование.

Голосование:

"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решили:

1.Дату проведения очередного собрания акционеров утвердить на 29.04.2015 г.
2.Место - актовый зал "Караванки": г. Тольятти, ул. Никонова, 1а, строение 1.
3.Время - 16 часов 00 минут. Регистрация - 15 часов 30 минут.
4.Форма - очная.

По второму вопросу повестки дня
слушали :

Сообщение председателя Совета директоров Дроботова П.Н., которым было предложено вынести на утверждение собрания акционеров следующий состав президиума и секретариата очередного общего собрания акционеров:

Дроботов П.Н. - председатель;
Бусоргин А.П. - член президиума;
Россова О.В. - секретарь.

Голосование:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решили:

Вынести на утверждение собрания акционеров предложенный состав:

Дроботов П.Н.- председатель;
Бусоргин А.П. - член президиума;
Россова О.В. - секретарь.

По третьему вопросу повестка дня
слушали :

Сообщение председателя Совета директоров Дроботова П.Н., которым было предложено закрыть список акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров Общества на 30 марта 2015г.

Голосование :
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решили:

Список акционеров Общества закрыть на 30 марта 2015г.

По четвертому вопросу повестки дня
слушали :

Сообщение председателя Совета директоров Дроботова П.Н., которым был предложен список кандидатов в члены Совета директоров:
Дроботов Петр Николаевич;
Бусоргин Александр Павлович;
Бусоргин Дмитрий Александрович;
Михайлов Олег Николаевич;
Халилулов Равиль Сафиуллович.

Кроме того, предложен список кандидатов в ревизионную комиссию:

Машутин Руслан Сергеевич;
Соболева Людмила Семеновна;
Полева Светлана Алексеевна

и предложен аудитор Общества - ООО "Аудит-Алгоритм".

Голосование:
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решили:
Утвердить список кандидатов для обсуждения на очередном общем собрании акционеров в члены Совета директоров:

Дроботов Петр Николаевич;
Бусоргин Александр Павлович;
Бусоргин Дмитрий Александрович;
Михайлов Олег Николаевич;
Халилулов Равиль Сафиуллович,

утвердить список кандидатов для обсуждения на очередном собрании акционеров в ревизионную комиссию:

Машутин Руслан Сергеевич;
Соболева Людмила Семеновна;
Полева Светлана Алексеевна.

Утвердить в качестве кандидата для обсуждения на очередном общем собрании акционеров аудитора Общества - ООО "Аудит-Алгоритм".

По пятому вопросу повестки дня
слушали :

Сообщение председателя Совета директоров Дроботова П.Н., которым была предложена следующая повестка дня очередного общего собрания акционеров:

1.Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, о распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества за 2014г.
3.Выборы членов ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Одобрение сделок с заинтересованностью.

Голосование:

"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня:

1.Выборы счетной комиссии.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, о распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества за 2014г.
3.Выборы членов ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Одобрение сделок с заинтересованностью.

По шестому вопросу повестки дня
слушали :

Сообщение председателя Совета директоров Дроботова П.Н., который предложил на рассмотрение бюллетени для голосования на общем собрании акционеров 29 апреля 2015г. (бюллетени прилагаются).

Голосование:

"ЗА" - 5
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решили:

Форму и текст бюллетеней для голосования - УТВЕРДИТЬ.

Повестка заседания исчерпана.

Председатель Совета директоров П.Н. Дроботов

Член Совета директоров А.П. Бусоргин

Секретарь О.В. Россова

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Судо-Волга"

_____ Бусоргин А.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.