23.06.2015

ОАО "МЖБК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "04" июня 2015г., г. Москва, проезд Комсомольской площади , д.16
2.4. Кворум общего собрания: 96,26 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5.Утверждение Устава Общества ОАО МЖБК в новой редакции в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года N99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.
6.Избрание членов Совета директоров общества;
7.Избрание ревизионной комиссии Общества;
8.Утверждение аудитора общества.
9.Утверждение нормативов распределения прибыли на 2015 год.
10.Избрание Генерального директора общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет по итогам работы общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год с валютой баланса 1 457 770 тыс. руб., в том числе отчет о прибылях и убытках с прибылью в сумме 74 926 тыс. руб.,
3. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2014 года в соответствии с нормативами распределения прибыли.
4.В связи с необходимостью обновления основных производственных фондов, выплату (объявление) дивидендов по итогам работы ОАО "МЖБК" за 2014 год не производить, а сумму запланированных дивидендов (6270 тыс. руб.) оставить в распоряжении общества (филиалов) и направить на пополнение оборотных средств.
5.Утвердить Устав Общества ОАО "МЖБК" в новой редакции в соответствии с Федеральным законом
от 05.05.2014года N99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.
6. Избрать в Совет директоров:

1. Виноградов Павел Михайлович
2. Колташова Елена Константиновна
3. Кочергина Валентина Грачиковна
4. Тельнова Лариса Александровна
5. Хлопаев Геннадий Иванович;

7. Избрать в ревизионную комиссию:
1. Кирюшина Анна Михайловна ;
2. Круглова Людмила Николаевна;
3. Маркушева Надежда Генриховна
8.Утвердить аудитором общества на 2015 год аудиторскую фирму ООО Фирма "КАРЕЛАУДИТ".
9.Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2015год;
10.Избрать Генеральным директором общества Хлопаева Геннадия Ивановича и заключить с ним договор сроком на один год.

Дата составления протокола " 05" июня 2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МЖБК"
_____ Хлопаев Г.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2015г. 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.