

16.02.2016

ОАО "Тюменьгосплем" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменьгосплем"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменьгосплем"

1.3. Место нахождения эмитента: 625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 64а

1.4. ОГРН эмитента: 1047200578050

1.5. ИНН эмитента: 7204082886

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32266-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7204082886/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества (дата и время подведения итогов заочного голосования и составления протокола) - 05 февраля 2016 года, с 11-00 до 12 часов 00 минут по местному времени .

Протокол заседания Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" от 05 февраля 2016 года.

Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение (опросные листы для голосования) члены Совета директоров:

Амерханов Харон Адиевич

Ескин Геннадий Владимирович

Викулова Людмила Николаевна

Максимчук Максим Григорьевич

В заседании Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" приняли участие 4 членов из 5 .

Кворум для проведения заседания совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" имеется.

Заседание проводится в форме заочного голосования (опросным путем) для принятия решений по вопросам повестки дня .

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

2. О кандидатах для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Принятые решения:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания Общества по итогам за 2015 год:

1. Избрание счетной комиссии и определение срока ее полномочий.

2. Утверждение годового отчета Общества.

2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 отчетный год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4

"Против" - 0

"Воздержались" - 0

2. Включить в списки кандидатур для избрания членов совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "Тюменьгосплем" следующих кандидатов:

Кандидаты в члены совета директоров Общества:

1. Амерханов Харон Адиевич - заместитель директора Депживотноводства;

2. Ескин Геннадий Владимирович - генеральный директор ОАО "ГЦВ";

3. Викулова Людмила Николаевна - генеральный директор ОАО "Тюменьгосплем";

4. Максимчук Максим Григорьевич - главный бухгалтер ОАО "ГЦВ";

5. Колдаева Елена Михайловна - старший специалист по региональным связям ОАО "ГЦВ"

Список кандидатов в ревизионную комиссию Общества:

1. Короткова Мария Вячеславовна - независимый эксперт;

2. Ерохина Анастасия Тимофеевна - заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства Депживотноводства;

3. Шелкопляс Ирина Николаевна - заместитель главного бухгалтера по экономике ОАО "ГЦВ"

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4

"Против" - 0

"Воздержались" - 0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Тюменьгосплем"

\_\_\_\_\_ Викулова Л.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.