24.02.2016

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: 19 февраля 2016 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: от 20 февраля 2016 г. N 28.
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.Формулировка вопросов:
1.Утвердить предварительно договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
Результаты голосования по данному вопросу: ("За"- 5 : "Против" - нет "Воздержался" - 3).
Решение - принято.
2.Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
- Одобрить сделки по поставке в 2016 году готовой продукции на сумму - 14 млн. руб.Стороны по сделкам: ОАО "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского" (Продавец) и ОАО "Тамбовмаш" (Покупатель - выгодоприобретатель).
- Одобрить сделки по поставке в 2016 году покупных комплектующих на сумму - 8,5 млн.руб. руб.Стороны по сделкам: ОАО "Тамбовмаш" (Продавец) и ОАО "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского" (Покупатель - выгодоприобретатель).

("За" - 7 , "Против" - нет "Воздержался" - нет). Решение по вопросу принимается большинством голосов независимых членов Совета
директоров, не заинтересованных в совершении сделок. Решение - принято.
3. Созвать годовое 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" - 8 , "Против" - нет "Воздержался" - нет). Решение - принято.
4. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" - 1 апреля 2016 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров -зал заседаний заводоуправления ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (ул.К.Маркса, д. 1);
- время проведения годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин;
- время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин
Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 8 , "Против" - нет "Воздержался" - нет) Решение - принято.
5.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" на 01 марта 2016 г.
Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 8 , "Против" - нет "Воздержался" - нет). Решение - принято.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
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 2015 года.
4). Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
5). Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6). Утверждение аудитора Общества.
7). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
8). Утверждение Устава Общества в новой редакции
9). Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании
10). Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании
11). Поручение Совету директоров определить лицо, которое от имени Общества будет подписывать договор с управляющей компанией
12). Поручение Совету директоров прекратить полномочия генерального директора после подписания договора с управляющей компанией
Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 8 , "Против" - нет "Воздержался" - нет).

Решение принято.
7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Армяншина Ирина Николаевна (коммерческий директор ООО "Кабельный центр-Екатеринбург")
Богуш Владимир Анатольевич (главный инженер ОАО "Корпорация "Росхимзащита")
Бронников Владислав Владимирович (директор ООО "Элеватор")
Данилов Юрий Петрович (директор ООО Нефтехимэкспорт")
Дьяченко Егор Валерьевич (директор ООО "Уралпластик")
Корчагин Николай Владимирович (заместитель генерального директора ОАО "Корпорация "Росхимзащита")
Луговцов Николай Алексеевич (ведущий специалист ОАО "Корпорация "Росхимзащита")
Ляпина Елена Николаевна (директор ООО "НХП-Розница")
Нечаев Антон Владимирович (генеральный директор ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского")
Рашевский Олег Геннадьевич (директор ООО "Пластойл")
Шалунов Александр Викторович (заместитель генерального директора ОАО "Корпорация "Росхимзащита" по экономике и финансам)
Шахмаздинов Владислав Юрьевич (генеральный директор ОАО "Тамбовмаш")
Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 8 , "Против" - нет "Воздержался" - нет).Решение принято.
8.Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
Андронов Александр Анатольевич (директор ООО "Пром-Инвест")
Баталова Надежда Сергеевна (юрисконсульт ООО "Нефтехимснаб")
Боталова Анна Ефремовна (юрисконсульт ООО "Уралпластик")
Виноградов Евгений Викторович (начальник отдела ОАО "Корпорация "Росхимзащита")
Кетова Ольга Ефремовна (юрисконсульт ООО "ФПГ-Нефтехимпром")
Латфуллин Денис Фатбирович (начальник отдела Департамента Минпромторга России)
Парамеева Елена Анатольевна (финансовый директор ОАО "Сорбент")
Пильников Вадим Олегович (экономист I категории ОАО "Корпорация "Росхимзащита")
Семенова Елена Анатольевна (главный бухгалтер ООО "Нефтехимснаб")
Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 8 , "Против" - нет "Воздержался" - нет).Решение принято.
9. Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества:
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ" АУДИТА"
Место нахождения: 144004, г. Электросталь Московской обл., , ул. Победы, д. 6, корп.5 ИНН: 5053037317 ОГРН: 1145053001730
Телефон: 8 916-640-72-76 e-mail: cnka14@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата (НП "МоАП") (ОРНЗ 11603002173)
Размер оплаты услуг аудитора на 2016 год - 300 тыс. руб.
Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 8 , "Против" - нет "Воздержался" - нет).Решение принято.
10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового 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 20 дней до проведения собрания, сообщение о проведении годового 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 (текст сообщения прилагается).
б) размещено на сайте Общества в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ehmz.ru.
Результаты голосования по данному вопросу: ("За" - 8 , "Против" - нет "Воздержался" - нет).Решение принято.
11.Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию акционеров и порядок их предоставления:
1.Годовой отчет Общества.
2.Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3.Проект распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.
5.Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.
6.Сведения о предполагаемом аудиторе.
7.Устав Общества в новой редакции.
8.Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
9.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
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" - 8 , "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 20.02.2016г. 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.