

22.04.2016

ОАО"КУЗРОЛИК" – 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 "Кузнецкий роликовый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"

1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул. Заводская,д.11

1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002

1.5. ИНН эмитента: 5819000179

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения заседания Совета директоров Общества (далее "заседание"): очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2. Место проведения заседания: 442513, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, административное здание ОАО "Кузролик", кабинет генерального директора.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 20 апреля 2016 года.

2.4. Время начала заседания Совета директоров Общества: 10 часов 00 минут.

2.5. Время окончания заседания Совета директоров Общества: 13 часов 10 минут.

2.6. Кворум имеется: Присутствовали 5 из 7 членов СД (71,43 %)

2.7. Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. О председателе и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2015 финансового года.
7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об оплате услуг аудитора Общества.
11. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
14. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос N 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Кузролик" по результатам деятельности Общества в 2015 финансовом году в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 07 июня 2016 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 442513, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Заводская, 11, актовый зал ОАО "Кузролик";
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров

Общества: 10 часов 30 минут;

• время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 минут.

Вопрос N 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 мая 2016 года.

Вопрос N 3. О председателе и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что: • на годовом Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 07 июня 2016 года, председательствует Генеральный директор Общества Гревцов В.А.;

• председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества назначает секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Кузролик":

1. Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества;

2. Утверждение годового отчета Общества;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли и убытков Общества, в т.ч. о выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года;

4. Отчет Ревизионной комиссии;

5. Выборы Ревизионной комиссии;

6. Выборы Совета директоров;

7. Утверждение аудитора Общества;

Вопрос N 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2015 финансового года.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 финансовом году и

годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 финансовый год.

Вопрос N 6. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2015 финансового года.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить проект решения годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос N 7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Карпова Владимира Борисовича
2. Бобылева Валерия Вениаминовича
3. Гревцова Виталия Андреевича
4. Гревцову Ольгу Дмитриевну
5. Богданову Клавдию Николаевну
6. Жаркова Александра Алексеевича
7. Ткачева Юрия Михайловича

Вопрос N 8. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Мордвинкину Галину Александровну
2. Алымову Надежду Васильевну
3. Иванову Ольгу Николаевну

Вопрос N 9. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру Общества с ограниченной

ответственностью "Агентство юридического и налогового консалтинга "Статус-Кво".

Вопрос N 10. Об оплате услуг аудитора Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора на 2016 финансовый год не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Вопрос N 11. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, рекомендуемые Советом директоров Общества.

Вопрос N 12. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенную форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем размещения в газете "Любимая газета"; путем размещения на доске объявлений Общества; акционерам, владеющим не менее чем 0,1 % акций Общества, в форме письменного уведомления, заказным письмом и путем размещения на сайте Общества в сети Интернет. Сообщение направить (опубликовать) не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 13. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенный перечень информации (материалов), подлежащей(-их) предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с 05 мая 2016

года по 07 июня 2016 года ежедневно в рабочее время по адресу: Российская Федерация, 442513, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Заводская, 11, ППЭО ОАО "Кузролик", а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления настоящего протокола Совета директоров Общества: 20 апреля 2016 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КУЗРОЛИК"

\_\_\_\_\_ Гревцов В.А.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2016г. 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.