25.04.2016

ОАО "НМОУ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Новомосковскогнеупор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НМОУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 301652 Россия Тульская область г. Новомосковск ул. Донское шоссе д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027101411281
1.5. ИНН эмитента: 7116027251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03974-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7116027251
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: численный состав Совета директоров 7 (Семь) человек, на заседании присутствовало 6 (Шесть) человек, кворум имелся
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня:
1.Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НМОУ".
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По вопросу повестки дня:
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По вопросу повестки дня:
3.Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания.
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По вопросу повестки дня:
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По вопросу повестки дня:
5. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО "НМОУ" по итогам работы в 2015 году и бухгалтерской отчетности за 2015 год.
"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По вопросу повестки дня:

6. Рассмотрение рекомендаций по распределению прибыли, полученной в 2015 году и размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам - владельцам обыкновенных и привилегированных акций по итогам работы Общества в 2015 году.

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По вопросу повестки дня:

7. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По вопросу повестки дня:

8. Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

9. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2016 год.

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По вопросу повестки дня:

10. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров новой редакции Устава Акционерного общества "Новомосковскогнеупор".

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По вопросу повестки дня:

11. О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по вопросу "Об утверждении новой редакции Устава Общества и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах".

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По вопросу повестки дня:

12. Утверждение формы и текста информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НМОУ".

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

13. Утверждение формы и текста Бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "НМОУ". Утверждение порядка оповещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "НМОУ".

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По вопросу повестки дня:

14. Утверждение списка материалов, представляемых акционеру при подготовке к годовому общему собранию акционеров.

"ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор" в г. Новомосковске.

Утвердить:

Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание (совместное

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
Дата созыва общего собрания акционеров: 28 мая 2016 года
Время начала собрания: 11-00
Время начала регистрации участников собрания: с 10-00
Место проведения собрания: Тульская область, г. Новомосковск, Донское шоссе 4, (заводоуправление, зал совещаний дирекции).

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.Утверждение распределения прибыли за 2015 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году.

4.Выборы аудитора Общества.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Об утверждении новой редакции Устава Общества и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

3. Владельцы привилегированных акций Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор" имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Установить, что право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор" за 2015 год имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на конец операционного дня 06 мая 2016 года.

5. Предварительно утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор" по итогам работы в 2015 году и бухгалтерскую отчетность за 2015 год. Вынести эти документы на утверждение годового общего собрания акционеров.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор" за 2015 год, предложенное Советом директоров. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы в 2015 году по обыкновенным и привилегированным акциям Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор" не начислять и не выплачивать.

7. В связи с тем, что в течение 60 (Шестидесяти) дней после завершения финансового года от акционеров не поступило предложений по кандидатурам в состав Совета директоров Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор", решением Совета директоров внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие

кандидатуры в состав Совета директоров Общества:
Данильченко Виктор Владимирович;
Карлов Александр Сергеевич;
Кирилин Борис Анатольевич;
Лариков Анатолий Тимофеевич;
Лебедев Сергей Алексеевич;
Линин Сергей Игоревич;
Чумичева Екатерина Николаевна.
8. В связи с тем, что в течение 60 (Шестидесяти) дней после завершения финансового года от акционеров не поступило предложений по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор", решением Совета директоров внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества:
Вернигора Ольга Алексеевна;
Ветчининов Владимир Николаевич;
Кружалина Елена Сергеевна;
Савельева Юлия Павловна;
Сенюкова Татьяна Петровна.
9. В связи с тем, что в течение 60 (Шестидесяти) дней после завершения финансового года от акционеров не поступило предложений по кандидатуре аудитора Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор", решением Совета директоров рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "Аудитор".
10. Одобрить проект новой редакции Устава Акционерного общества "Новомосковскогнеупор" и вынести его на утверждение общего собрания акционеров Общества.
11. В связи с намерением Общества обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную действующим законодательством:

- утвердить следующее фирменное наименование Общества:
полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Новомосковскогнеупор";
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО "НМОУ";
полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company "Novomoskovskogneupor";
сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC "NMOU".

- утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Новомосковскогнеупор" в качестве официального документа;

- обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах;

- в течение четырнадцати рабочих дней со дня принятия Банком России решения об освобождении данного Общества от обязанности раскрывать информацию представить в регистрирующий орган документы для регистрации новой редакции Устава.

Поручить Генеральному директору Общества провести мероприятия по обращению в Банк России с заявлением об освобождении Общества раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, и государственной регистрации новой редакции Устава Общества, основываясь на решении данного общего собрания акционеров.

12. Утвердить форму и текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор".

13. Утвердить форму и текст Бюллетеней №№ 1, 2, 3, 4 для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор" в предложенном виде.

Утвердить следующий порядок оповещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества и ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- не позднее 06 мая 2016 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Новомосковскогнеупор" в газете "Новомосковская правда";
- ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 10 мая 2016 г. по 28 мая 2016 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: г. Новомосковск, Донское шоссе 4, кабинет Помощника Генерального директора.

14. Утвердить следующий список материалов, представляемый акционеру для ознакомления в период подготовки к собранию:

•повестка дня годового общего собрания с указанием акционера (органа Общества), по инициативе которого вопрос включен в повестку дня;

•Годовой отчет Общества за 2015 год;

•бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества;

•Заключение Ревизионной комиссии за 2015 год;

•Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;

•рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов;

•информация о кандидатах в выборные органы Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, выдвинутых в выборные органы Общества;

•информация по кандидатуре аудитора;

•формулировки решений по вопросам повестки дня;

- проект новой редакции Устава Общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 25.04.2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2016 г., Протокол № 250 от 25.04.2016 г.
2.6. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
- Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор", государственный регистрационный номер 61-1П-518 от 21.07.1994 г.;
- Привилегированные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор", государственный регистрационный номер 66-1П-518 от 21.07.1994 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Открытого акционерного общества "Новомосковскогнеупор" Е.Н. Чумичева
3.2. Дата: 25.04.2016

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.