06.05.2016

АО Мясокомбинат "Гвардейский" – 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: Акционерное общество Мясокомбинат "Гвардейский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Мясокомбинат "Гвардейский"
1.3. Место нахождения эмитента: Калининградская область, г. Гвардейск, ул. Красноармейская , д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023902274406
1.5. ИНН эмитента: 3916003647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3916003647/

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 5 членов Совета директоров присутствуют 5. Кворум 100%.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров 27 июня 2016 года в 09.30 часов по адресу Российская Федерация, Калининградская область, г. Гвардейск. ул. Красноармейская, д. 26. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, назначить на 09.00 часов. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Избрание Ревизора общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Подача заявления в федеральный орган исполнительный власти по рынку ценных бумаг

об освобождении Акционерного общества Мясокомбинат "Гвардейский" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со статьёй 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (принят ГД ФС РФ 20.03.1996).

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 16 мая 2016 г.
Акционеров уведомить о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения под роспись или путем направления заказных писем.
Назначить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Алексееву Ольгу Александровну, функции секретаря общего собрания акционеров возложить на Шевакову Екатерину Александровну.
Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества - Калининградский филиал АО "Независимая регистраторская компания".

Голосовали:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров, или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет акционерного Общества за 2015 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год.
3. Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая сведения о наличии/отсутствии согласия кандидатов баллотироваться в состав Совета директоров.
5. Сведения о кандидате на должность Ревизора Общества, включая сведения о наличии/отсутствии согласия кандидата баллотироваться на должность Ревизора Общества.
6. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам финансового года.

С информацией (материалами) годового общего собрания акционеры имеют возможность ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания общего собрания акционеров по рабочим дням в рабочие часы с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Гвардейск. ул. Красноармейская, д. 26.

Голосовали:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров, или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по размещенным акциям за 2015 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

Голосовали:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров, или 100%, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2016 г., Протокол б/н от 06.05.2016 г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04174-D дата государственной регистрации 23.11.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО Мясокомбинат "Гвардейский"
_____ Стрелецкий А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2016г. 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.