02.06.2016

ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество инженерно-производственный трест "Оргнефтехимзаводы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы"
1.3. Место нахождения эмитента 109387, г. Москва, ул. Егорьевская, д.7, стр. 16
1.4. ОГРН эмитента 1037739500578
1.5. ИНН эмитента 7721019868
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04745-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34002
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие пять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 13.14.2. Устава ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы".
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Принято единогласно.
По второму вопросу: О назначении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников.
РЕШИЛИ:
Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества на 27 мая 2015 г., в 12 часов 00 минут, по адресу: 109387, г. Москва, Егорьевская д. 7, стр. 16.
Назначить время регистрации участников годового общего собрания акционеров с 11 часов 00 минут до 12 часов 30 минут.
Принято единогласно.
По третьему вопросу: Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить 17 апреля 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие 27

мая 2015 г. в годовом общем собрании акционеров Общества.
Принято единогласно.
По четвертому вопросу: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:
"Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" от 27 мая 2015г.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
2. Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2014 год.
3. Распределение полученной по итогам деятельности Общества за 2014 год прибыли. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества. Рассмотрение заключения аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
Принято единогласно.
По пятому вопросу: Об определении типа акций, являющихся голосующими на годовом общем собрании акционеров Общества.
РЕШИЛИ:
Определить, что голосующими на годовом общем собрании акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" от 27 мая 2015 года являются именные обыкновенные акции. Одна именная обыкновенная акция предоставляет право на один голос.
Принято единогласно.
По шестому вопросу: Определение вопросов по подготовке к проведению годового общего собрания Общества и утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам, в связи с проведением общего собрания акционеров.
РЕШИЛИ:
Генеральному директору Общества Кочергину В.П. обеспечить в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров от 27 мая 2015 года:
1. Направить всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 27 мая 2015 года, сообщение о проведении годового общего собрания.
2. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией и материалами, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, а именно:
- Годовой отчет ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" за 2014 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- Заключение аудитора;
- Настоящий протокол заседания совета директоров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" от 06.04.2015 г.
- Сведения о кандидатурах в члены совета директоров Общества;
- Сведения о кандидатурах в члены ревизионной комиссии Общества;
- Сведения об аудиторе Общества.

Принято единогласно.

По седьмому вопросу: Об утверждении порядка и формы сообщения участникам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШИЛИ:

Не позднее 06 мая 2015 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" от 27 мая 2015 г., заказным письмом направить сообщение о проведении общего собрания.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров указать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров - очное присутствие (собрание);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Принято единогласно.

По восьмому вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" 27 мая 2015 г.:

Принято единогласно.

По девятому вопросу: О утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

РЕШИЛИ:

Представить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год на общее собрание акционеров 27 мая 2015 года для его утверждения.

Принято единогласно.

По десятому вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2014 года.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" распределить прибыль общества по итогам 2014 года в размере 1620038 руб. 00 коп. следующим образом:
- на выплату дивидендов акционерам общества за 2014 год 1467375 руб. 00 коп.
Рекомендовать собранию акционеров Общества направить из прибыли по итогам 2014 года на выплату дивидендов по именным обыкновенным акциям 125 руб. (Сто двадцать пять рублей на одну именную обыкновенную акцию).
Рекомендовать собранию акционеров Общества направить из прибыли по итогам 2014 года на выплату дивидендов по именным привилегированным акциям 150 руб. (Сто пятьдесят рублей на одну именную привилегированную акцию).
- оставить в нераспределенной прибыли 152663 руб. 00 коп.
Принято единогласно.
По одиннадцатому вопросу: Об утверждении аудитора Общества.
РЕШИЛИ:
Предложить общему собранию акционеров избрать аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Веда-Аудит"
Принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2015 года, протокол № 08.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ИПТ "Оргнефтехимзаводы" В.П. Кочергин
3.2. Дата 07 апреля 2015 года.

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.