08.02.2017

ОАО "Воронежхлебмонтаж" – 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 "Воронежхлебмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Воронежхлебмонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента: 394030, г.Воронеж пер.Мельничный д.24

1.4. ОГРН эмитента: 1023602619831

1.5. ИНН эмитента: 3663000057

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42468-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/3663000057/>

2. Содержание сообщения

Решения Совета директоров (протокол N1 заседания Совета директоров от 08.02.2017г):
Дата проведения заседания: "06" февраля 2017 года.

Кворум имеется-100%

1)Решение принято единогласно:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Воронежхлебмонтаж" с дополнительными вопросами повестки дня о реорганизации акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: г. Воронеж, пер. Мельничный, д. 24;
дата проведения собрания: "24" марта 2017 года;
время начала собрания: 11 часов 00 минут;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 09 часов 00 минут.
Способ голосования - бюллетенями.

2)Решение принято единогласно:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Воронежхлебмонтаж", по состоянию на "18" февраля 2017 года.

3)Решение принято единогласно:

Внести вопрос о реорганизации ОАО "Воронежхлебмонтаж" в форме преобразования в ООО "Воронежхлебмонтаж" на рассмотрение годового общего собрания акционеров. Предложить общему собранию акционеров ОАО "Воронежхлебмонтаж" принять решение о добровольной реорганизации ОАО "Воронежхлебмонтаж" в форме преобразования в ООО "Воронежхлебмонтаж".

4) Решение принято единогласно: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, расчета чистых активов Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (включая выплату (объявление) дивидендов) и убытков по итогам 2016 финансового года.
4. Избрание генерального директора ОАО "Воронежхлебмонтаж".
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Воронежхлебмонтаж".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Воронежхлебмонтаж".
7. Утверждение аудитора ОАО "Воронежхлебмонтаж".
8. О реорганизации открытого акционерного общества "Воронежхлебмонтаж" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "Воронежхлебмонтаж".
9. Об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО "Воронежхлебмонтаж" в форме преобразования в ООО "Воронежхлебмонтаж".
10. Об утверждении порядка обмена акций ОАО "Воронежхлебмонтаж" на доли общества с ограниченной ответственностью "Воронежхлебмонтаж".
11. Об утверждении Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
12. Об образовании органов управления создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
13. Об утверждении передаточного акта.
14. Об уполномочии представителей создаваемого общества с ограниченной ответственностью для его регистрации.

5) Решение принято единогласно:

Заключить с ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13) договор на выполнение функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "Воронежхлебмонтаж" 24.03.2017 г., в редакции, представленной ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." на заседание Совета директоров. Поручить генеральному директору Таращенко П.В. заключить договор с ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".

6) Решение принято единогласно:

Предварительно утвердить в соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах" и вынести на решение годового общего собрания акционеров для утверждения годовой отчет общества за 2016 год, бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год; рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать,

направить чистую прибыль на нужды преобразования Общества и формирование уставного капитала вновь образуемого Общества.

7) Решение принято единогласно:

Принять к сведению заключение аудитора Общества - ООО Аудиторская фирма "Учет.Налоги.Право" (ИНН 3666154859 ОГРН 1083668037133 место нахождения: 394087, г. Воронеж, улица Тимирязева, 23а, оф. 3).

Утвердить размер оплаты услуг аудитора ОАО "Воронежхлебмонтаж" - ООО Аудиторская фирма "Учет.Налоги.Право" в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) тысяч) рублей.

8) Решение принято единогласно:

Утвердить кандидатуру Таращенко Павла Валерьевича для избрания на должность генерального директора ОАО "Воронежхлебмонтаж" и внесения в бюллетени для голосования.

9) Решение принято единогласно:

Утвердить следующие кандидатуры для избрания в члены Совета директоров ОАО "Воронежхлебмонтаж" и включения в бюллетени для голосования:

1. Антипов Андрей Викторович
2. Левищева Лидия Николаевна
3. Небольсин Юрий Сергеевич
4. Таращенко Валерий Павлович
5. Таращенко Павел Валерьевич

10) Решение принято единогласно:

Утвердить следующие кандидатуры для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО "Воронежхлебмонтаж" и включения в бюллетени для голосования:

- 1) Нохрина Диана Павловна.
- 2) Колесникова Валерия Павловна
- 3) Нохрин Владислав Романович

11) Решение принято единогласно:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО

"Воронежхлебмонтаж" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Учет.Налоги.Право" (ИНН 3666154859 ОГРН 1083668037133 место нахождения: 394087, г. Воронеж, улица Тимирязева, 23а, оф. 3).

12) Решение принято единогласно:

Предварительно утвердить порядок и условия преобразования ОАО "Воронежхлебмонтаж" в ООО "Воронежхлебмонтаж":

1. Преобразовать Открытое акционерное общество в общество с ограниченной

ответственностью с сохранением видов экономической деятельности, места нахождения и иных признаков и реквизитов, позволяющих идентифицировать общество с ограниченной ответственностью как правопреемника акционерного общества.

2. Преобразование общества осуществить в сроки и в соответствии с законодательно установленным регламентом и информационным взаимодействием с регистрирующими, контрольными и уполномоченными органами.

3. Состав участников образуемого общества с ограниченной ответственностью формируется из числа акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров и проголосовавших "за" преобразование Общества. Число акционеров, входящих в состав участников образуемого в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью, не может превышать 50 человек.

Участником образуемого путем преобразования общества признается акционер, принявший участие в общем собрании акционеров и изъявивший путем голосования "за" преобразование волю на вхождение в состав участников общества с ограниченной ответственностью.

Акционеры Открытого акционерного общества "Воронежхлебмонтаж", проголосовавшие за реорганизацию, входят в состав участников создаваемого общества с ограниченной ответственностью с размером доли, пропорциональной количеству обмениваемых акций по их номинальной стоимости.

4. Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Воронежхлебмонтаж" сформировать путем обмена акций по их номинальной стоимости на долю участников за вычетом номинальной стоимости акций, подлежащих выкупу по требованию акционеров или иной компенсацией акционерам (наследникам акционеров), голосовавших на общем собрании против реорганизации общества путем преобразования, не голосовавших (не участвующих) на общем собрании и не проявивших волеизъявления на участие во вновь образуемом обществе.

В случае если размер Уставного капитала, формируемый путем обмена акции на долю участников не будет соответствовать требованиям законодательства о его минимальном размере, недостающую часть уставного капитала сформировать за счет прибыли общества пропорционально долям участников без изменения степени их участия в обществе.

5. Акционеры (наследники акционеров), не вошедшие в состав участников общества с ограниченной ответственностью, приобретают право требовать выкупа акций в порядке, предусмотренном ст. 75 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах", или право на получение денежной компенсации за счет имущества образованного общества с ограниченной ответственностью в размере эквивалентном цене акции, установленной независимым оценщиком для целей выкупа акций при преобразовании общества.

13) Решение принято единогласно:

Предварительно утвердить следующий порядок обмена акций открытого акционерного

общества "Воронежхлебмонтаж" на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью:

- Обмен акций ОАО "Воронежхлебмонтаж" на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью произвести пропорционально количеству обмениваемых акций с сохранением номинальной стоимости акций и величины уставного капитала без учета акций, обращенных к выкупу и (или) компенсации.
- Обмен акций действующих учредителей общества с ограниченной ответственностью осуществить в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в следующем порядке: именные обыкновенные акции, принадлежащие акционеру, номинальной стоимостью 20 копеек, обменять на долю в уставном капитале образуемого общества с ограниченной ответственностью, с исчислением соответствующей доли процентного участия в уставном капитале образуемого общества.
- При обмене акций ОАО "Воронежхлебмонтаж" на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью процентное соотношение участия акционеров (участников) в обществе сохраняется.

14) Решение принято единогласно:

Предложить общему собранию акционеров в обеспечение соответствия размера уставного капитала образуемого в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью требованиям действующего законодательства сформировать уставный капитал создаваемого общества с ограниченной ответственностью в размере 10 000 (десять тысяч) рублей путем обмена акций на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в соответствии с номинальной стоимостью акций, соответствующей номинальной стоимости доли. Обмен произвести из расчета 1 (одна) акция номинальной стоимостью 20 копеек соответствует 1 (одной) доле той же номинальной стоимости.

При недостаточности номинальной стоимости обмениваемых акций произвести доформирование уставного капитала в недостающей части за счет прибыли реорганизуемого общества с сохранением пропорциональности долей участников создаваемого общества.

15) Решение принято единогласно:

В целях подготовки к проведению реорганизации ОАО "Воронежхлебмонтаж" в форме преобразования в ООО "Воронежхлебмонтаж" провести инвентаризацию активов, прав и обязательств ОАО "Воронежхлебмонтаж" в срок до 15.02.2017 года. Проведение инвентаризации поручить генеральному директору ОАО "Воронежхлебмонтаж" Таращенко П.В.

16) Решение принято единогласно:

В целях подготовки к проведению реорганизации ОАО "Воронежхлебмонтаж" в форме преобразования в ООО "Воронежхлебмонтаж" подготовить проект передаточного акта в срок до 15.02.2017 года. Контроль исполнения решения возложить на генерального директора ОАО "Воронежхлебмонтаж" Тарашченко П.В.

17) Решение принято единогласно:

Утвердить проект Устава создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "Воронежхлебмонтаж" (Приложение N 7 к настоящему Протоколу).

18) Решение принято единогласно:

Утвердить кандидатуру Тарашченко Павла Валерьевича для избрания на должность единоличного исполнительного органа, создаваемого ООО "Воронежхлебмонтаж", и включения в бюллетени для голосования.

19) Решение принято единогласно:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, по состоянию на "18" февраля 2017 года.

20) Решение принято единогласно:

С учетом заключения независимого оценщика ООО "Светла-Аудит" (отчет N 2016/1104-01 об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО "Воронежхлебмонтаж" в составе 100 % пакета акций от 25.01.2017г.) утвердить цену выкупа акций ОАО "Воронежхлебмонтаж" по требованию акционеров, которые проголосуют против реорганизации акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью либо не примут участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в размере 87 (восемьдесят семь) рублей 00 копеек за одну акцию.

21) Решение принято единогласно:

Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Воронежхлебмонтаж" (Приложение N 10 к настоящему протоколу). В срок до 20.02.2017 года направить акционерам уведомление (сообщение) о проведении годового общего собрания акционеров почтовым отправлением (заказным и (или) ценным письмом) с уведомлением либо вручить лично под роспись.

22) Решение принято единогласно:

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

ОАО "Воронежхлебмонтаж" осуществлять семью бюллетенями для голосования (бюллетень N 1 - по первому - третьему вопросам повестки дня, бюллетень N 2 - по четвертому вопросу повестки дня, бюллетень N 3 - по пятому вопросу повестки дня, бюллетень N 4 - по шестому вопросу повестки дня, бюллетень N 5 - по седьмому вопросу повестки дня, бюллетень N 6 - по восьмому вопросу повестки дня, бюллетень N 7 - по

девятому - четырнадцатому вопросам повестки дня). Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Воронежхлебмонтаж" (Приложение N 11-17 к настоящему Протоколу).

В срок до 20.02.2017 года направить акционерам бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров почтовым отправлением (заказным и (или) ценным письмом) с уведомлением либо вручить лично под роспись.

Разъяснить акционерам, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании (бюллетени для голосования выдать при регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО "Воронежхлебмонтаж" под роспись) либо направить заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени в ОАО "Воронежхлебмонтаж" в срок и способом, обеспечивающим поступление заполненных бюллетеней в ОАО "Воронежхлебмонтаж" до 17:00 часов 22.03.2017 года.

Прием бюллетеня для голосования и необходимых документов, указанных в информационном сообщении о проведении общего собрания акционеров, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа ОАО "Воронежхлебмонтаж": г. Воронеж, пер. Мельничный, д. 24, либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи, позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и приложенных к ним необходимых документов, указанных в информационном сообщении о проведении общего собрания акционеров. Датой представления бюллетеня для голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота ОАО "Воронежхлебмонтаж".

23) Решение принято единогласно:

Утвердить состав документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Воронежхлебмонтаж", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества за 2016 год;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках Общества за 2016 год, предложения по распределению прибылей и убытков Общества и выплате дивидендов за 2016 год;
- заключение аудитора;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность Общества за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров (2014, 2015, 2016 гг.);
- расчет стоимости чистых активов Общества за последний завершённый отчетный период;
- проект передаточного акта;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;

- предложение по кандидатуре аудитора Общества (сведения об аудиторе);
- проект устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью;
- список лиц, представленных для избрания в единоличный исполнительный орган создаваемого общества с ограниченной ответственностью, сведения о них;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО "Воронежхлебмонтаж";
- выписка из протокола N 1 заседания совета директоров от 6 февраля 2017 г.;
- проект решения общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме преобразования и по другим вопросам повестки дня.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, осуществляется по требования лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее 1 (одного) процентов голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.

Утвердить следующий порядок ознакомления с указанными документами: документы предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в период с 18.02.2017 г. по 23.03.2017 г. в рабочее время с 09 ч 00 минут, по адресу: г. Воронеж, пер. Мельничный, д. 24. Указанные документы предоставляются участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения в месте его проведения по адресу: г. Воронеж, пер. Мельничный, д. 24.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

акции обыкновенные

государственный регистрационный номер выпуска- 31-1п-497

дата государственной регистрации - 11 июня 1993г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Воронежхлебмонтаж"

_____ Таращенко П.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.