21.02.2017

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390
1.5. ИНН эмитента: 5053002307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 9 (девять) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" - 12 апреля 2017 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров - зал заседаний заводоуправления ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (ул.К.Маркса, д. 1);
- время проведения годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин;
- время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на

участие в общем собрании - 18 марта 2017г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3). Избрание членов Совета директоров Общества.
4). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5). Утверждение аудитора Общества.
6). Об участии Общества в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств радиационной, химической и биологической защиты войск и населения.
7). Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8). Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,в новой редакции:
"Положения об общем собрании акционеров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положения о генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положения о совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положения о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
5.Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
Армяншина Ирина Николаевна - коммерческий директор ООО "Кабельный центр-Екатеринбург"
Бронников Владислав Владимирович - директор ООО "Элеватор"
Данилов Юрий Петрович - директор ООО "Нефтехимэкспорт"
Дьяченко Егор Валерьевич - директор ООО "Уралпластик"
Куляпин Владимир Павлович - руководитель обособленного структурного подразделения ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Луговцов Николай Алексеевич - ведущий специалист по корпоративному управлению обособленного структурного подразделения ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Ляпина Елена Николаевна - директор ООО "НХП-Розница"
Нечаев Антон Владимирович - исполнительный директор ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского"
Орлов Александр Юрьевич - заместитель директора Департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса
Пильников Вадим Олегович - начальник отдела корпоративного управления ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Рашевский Олег Геннадьевич - директор ООО "Пластойл"
Шалунов Александр Викторович - заместитель генерального директора ОАО "Корпорация

"Росхимзащита" по экономике и финансам
Шахмаздинов Владислав Юрьевич - исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
Андронов Александр Анатольевич - директор ООО "Пром-Инвест"
Баталова Надежда Сергеевна - юрисконсульт ООО "Нефтехимснаб"
Истомина Татьяна Владимировна - заместитель главного бухгалтера АО "Тамбовмаш"
Селезнева Людмила Анатольевна - начальник отдела ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Кетова Ольга Ефремовна - юрисконсульт ООО "ФПГ-Нефтехимпром"
Латфуллин Денис Фатбирович - начальник отдела Департамента Минпромторга России
Парамеева Елена Анатольевна - финансовый директор АО "Сорбент"
Журавлев Сергей Александрович - начальник службы внутреннего аудита ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Семенова Елена Анатольевна - главный бухгалтер ООО "Нефтехимснаб"
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
7. Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества:
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ" АУДИТА"
Место нахождения: 144004, г. Электросталь Московской обл., , ул. Победы, д. 6, корп.5
ИНН: 5053037317 ОГРН: 1145053001730
Телефон: 8 916-640-72-76
e-mail: cnka14@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата (НП "МоАП") (ОРНЗ 11603002173)
Размер оплаты услуг аудитора на 2016 год - 310 тыс. руб.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: информирование акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 11.4.1., 11.4.2. Устава Общества:
а) не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись (текст сообщения прилагается).
б) размещено на сайте Общества в информационно- телекоммуникационной сети Интернет

по адресу: www.ehmz.ru.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
9. Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию акционеров и порядок их предоставления:
1.Годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3.Проект распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.
5.Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.
6.Сведения о предполагаемом аудиторе.
7. Учредительные документы Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств радиационной, химической и биологической защиты войск и населения.
8. Проект Устава Общества в новой редакции.
9. Проекты внутренних документов Общества:
"Положения об общем собрании акционеров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положения о генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положения о совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положения о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
10.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Материалы, предусмотренные для предоставления акционерам при подготовке к общему собранию, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должны быть доступны для лиц, имеющих право на участие в собрании, по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул.К.Маркса, д.1, заводоуправление.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 февраля 2017 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20 февраля 2017 года, протокол N 35.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции,
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03537-А, дата государственной регистрации - 10.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2017г. 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.