02.03.2017

ОАО "Озерское лесотопливное предприятие" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Озерское лесотопливное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озерский район, город Озеры, улица Юрия Сергеева, д. 39 а
1.4. ОГРН эмитента: 1025004543530
1.5. ИНН эмитента: 5033000534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033000534/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОЗЕРСКОЕ ЛЕСОТОПЛИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Дата составления протокола: "02" марта 2017г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения заседания: 140560, РФ, Московская область, г. Озёры, ул. Юрия Сергеева, д. 29а.
Дата проведения заседания: "02" марта 2017г.
Время проведения заседания: 12 часов 30 минут.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров: Янаков Константин Якимович
Члены Совета директоров:

Егоров Владимир Анатольевич
Янаков Константин Якимович
Евдокимов Александр Сергеевич
Полищук Виталий Анатольевич
Захаров Александр Александрович
На заседании присутствуют 5 (Пять) членов Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Озерское лесотопливное предприятие", далее - Общество/ОАО "Озерское лесотопливное предприятие". Кворум имеется. Заседание правомочно.
Секретарь Света директоров: Захаров Александр Александрович
Приглашены: генеральный директор

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров Общества.
6.Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7.Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядок её предоставления.
8.Форма и текст бюллетеня для голосования.
Принятые решения
1.По первому вопросу повестки дня выступил Егоров В.А., указав, требуется согласие на совершение крупных сделок с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" пор предоставление в залог имущества по договорам Ипотеки. Данный вопрос относится к компетенции общего собрания акционеров, и что в соответствии с ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" внеочередное общее собрание акционеров проводиться по решению совета директоров Обществ. Просил признать необходимым проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества, и утверждение заключения Совета директоров Общества о крупной сделке.
Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Утвердить заключение Совета директоров Общества о крупной сделке.

Результат голосования:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет; "возде
ржался" - нет.

Решение принято.

2.По второму вопросу повестки дня выступил Егоров В.А., предложив провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
Результат голосования:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Егоров В.А. предложив утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени внеочередное общее собрание акционеров Общества в заочной форме 04 апреля 2017 года до 24 часов 00 минут Московского времени по адресу: Московская область, г. Озёры, ул. Юрия Сергеева, д. 29а.
Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени внеочередное общее собрание акционеров Общества в заочной форме 04 апреля 2017 года до 24 часов 00 минут Московского времени по адресу: Московская область, г. Озёры, ул. Юрия Сергеева, д. 29а.
Результат голосования:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.

4.По четвертому вопросу повестки дня выступил Егоров В.А. предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.О даче согласия на совершение крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог имущества по Договору Ипотеки N 002216/078.
2.О даче согласия на совершение крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог имущества по Договору Залога N 002216/077.
Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результат голосования:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет; "воздержался" - нет.

Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Евдокимов А.С., предложив определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 13 марта 2017г.
Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 13 марта 2017г.
Результат голосования:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Евдокимов А.С., указав, что в соответствии с абз. 3 пункта 9.12 Устава Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или согласно п.1 ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах" вручено каждому указанному лицу под роспись. Соответствующее сообщение должно содержать сведения, указанные в п.2 ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить предложенный порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества с направлением соответствующих сообщений и бюллетеней заказными письмами или вручением под роспись.
Результат голосования:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.

7. По седьмому вопросу выступил Янаков К.Я., предложив:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:
1.Договор Ипотеки N 002216/078 заключаемый с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог имущества.
2.Договор Залога N 002216/077 заключаемый с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог имущества.
3. Бюллетень для голосования.

4. Заключение Совета директоров о крупных сделках, имущества передаваемого в залог, а также его стоимости, и обязательств в исполнение которых передается имущество в залог.
5. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, протокол совета директоров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества;
Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, предоставлять в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Московская область, г. Озеры, ул. Юрия Сергеева, д.29-а в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить предложенный перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, порядок и место ее предоставления.
Результат голосования:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Егоров В.А., предложив утвердить представленную форму бюллетеней для голосования.
Вопрос, поставленный на голосование:
утвердить форму бюллетеней для голосования (проект прилагается).
Результат голосования:
"за" - 5 членов Совета директоров;
"против" - нет; "воздержался" - нет.
Решение принято.

Председатель Совета директоров Янаков Константин Якимович

Секретарь Совета директоров Захаров Александр Александрович

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"

_____ Егоров В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2017г. 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.