14.03.2017

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. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4. Решение принято.
2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе размер дивидендов по акциям по результатам 2016 года и порядок их выплаты:
Размер средств (тыс.руб.)
Прибыль до налогообложения 259 665
Текущий налог на прибыль 53 834
Чистая прибыль 203 956
Прибыль, направляемая на развитие производства 198 956
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 5 000
Рекомендовать размер дивиденда по размещенным акциям Общества по результатам 2016 года, из расчета 25 руб.87 коп. на одну обыкновенную именную акцию ОАО "ЭХМЗ им.

Н.Д.Зелинского". Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 апреля 2017 года. Форма выплаты - денежная.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 4; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
3. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016 г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4. Решение принято.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в новой редакции:
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".
9). Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016 г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания в новой редакции:
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. Дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016 г.
11. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
8. Назначить секретарем общего собрания акционеров Рукавишникову З.К.
Результаты голосования:
"ЗА" - 9 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 марта 2017 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13 марта 2017 года, протокол N 36.
2.6.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 ООО "Корпорация "Спецзащита"
_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2017г. 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.