

06.04.2017

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – 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 "Саранский завод "Резинотехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590

1.5. ИНН эмитента: 1328028538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров:

06.04.2017

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол N4-2017 от 06.04.2017

2.3. Кворум заседания совета директоров:

кворум - 71,43 % (присутствовали 5 из 7 избранных членов совета директоров);

2.4. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках ОАО "СЗРТ", а также распределение прибыли по результатам 2016 года.

2. О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СЗРТ" и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СЗРТ" за 2016 год.

3. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СЗРТ" в 2017 году.

2.5. Результаты голосования совета директоров по всем вопросам повестки дня: решение принято (голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет).

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров:

2.6.1. по первому вопросу повестки дня:

1.1 Утвердить (предварительно) годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "СЗРТ", а также распределение прибыли по результатам 2016 года.

1.2 Предложить годовому общему собранию акционеров:

утвердить в качестве дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям дивиденды, выплаченные по итогам работы за 9 месяцев 2016 года в размере 706,85 руб. на одну акцию в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СЗРТ" (протокол N1-2017 от 03.02.2017 г.).

2.6.2. по второму вопросу повестки дня:

2.1 Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО "СЗРТ" о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СЗРТ" и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СЗРТ" за 2016 год.

2.6.3. по третьему вопросу повестки дня:

3.1 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "СЗРТ" "25" мая 2017 года в 10 ч. 30 мин. (начало регистрации - 10 ч. 00 мин.) в зале заседаний управления ОАО "СЗРТ", расположенному по адресу: 430031, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15.

Форма проведения - собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.

Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

430031, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15, счетная комиссия.

3.2 Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на "02" мая 2017 года (конец операционного дня).

3.3 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "СЗРТ", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

2. О выплате дивидендов по итогам 2016 года.

3. Об утверждении аудитора ОАО "СЗРТ".

4. Об избрании членов совета директоров ОАО "СЗРТ".

5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "СЗРТ".

6. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "СЗРТ" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

3.4 В связи с отсутствием заявок акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторов Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2017 году включить по инициативе совета директоров в бюллетень для голосования:

- по выборам в совет директоров ОАО "СЗРТ":

- 1) Бородаев Александр Николаевич;
- 2) Брюшкова Татьяна Игоревна;
- 3) Гордеев Владимир Николаевич;
- 4) Заволокин Николай Николаевич;
- 5) Мингазов Радик Халитович;
- 6) Ямникова Наталья Борисовна;
- 7) Немов Алексей Юрьевич.

- по выборам в ревизионную комиссию ОАО "СЗРТ":

- 1) Козлов Юрий Алексеевич;
- 2) Безбородов Павел Иванович;
- 3) Деркаева Татьяна Ивановна.

- по выборам аудитора Общества - ООО "Аудиторская компания "Право и Финансы".

3.5 Предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании, возможность ознакомиться с информацией к собранию с "5" мая 2017 года по "25" мая 2017 года ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15, ОАО "СЗРТ" (заводоуправление, 3 этаж, кабинет 310).

3.6 Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, в том числе:

Годовой отчет Общества;

Годовая бухгалтерская отчетность;

Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

Заключение аудитора Общества;

Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за год;

Сведения об аудиторе Общества;

Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;

Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;

Проекты решений по вопросам повестки дня собрания;

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

3.7 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров ОАО "СЗРТ"

3.8 Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить следующие решения:

По 1 вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (убытков) по результатам 2016 года и направления расходования нераспределённой прибыли прошлых лет в 2017 году.

По 2 вопросу:

2. Утвердить в качестве дивидендов за 2016 год по обыкновенным акциям дивиденды,

выплаченные по итогам работы за 9 месяцев 2016 года в размере 706,85 руб. на одну акцию в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО "СЗРТ" (протокол N1-2017 от 03.02.2017 г.).

По 3 вопросу:

Утвердить аудитором ОАО "СЗРТ" - ООО "Аудиторская компания "Право и Финансы".

По 4 вопросу:

Избрать совет директоров ОАО "СЗРТ" в составе:

- 1) Бородаева Александра Николаевича;
- 2) Брюшковой Татьяны Игоревны;
- 3) Гордеева Владимира Николаевича;
- 4) Заволокина Николая Николаевича;
- 5) Мингазова Радика Халитовича;
- 6) Ямниковой Натальи Борисовны;
- 7) Немов Алексей Юрьевич.

По 5 вопросу:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "СЗРТ" в составе:

- 1) Козлов Юрий Алексеевич;
- 2) Безбородов Павел Иванович;
- 3) Деркаева Татьяна Ивановна.

По 6 вопросу:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона РФ от 22.04.1996 N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3.9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3.10 Оповестить акционеров о проведении собрания в срок до "5" мая 2017 года в порядке, установленном законом и уставом ОАО "СЗРТ".

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

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-55089-D от 18.03.1998 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ООО "Рабэкс Групп"

\_\_\_\_\_ Маркелов С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2017г. 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.