ОАО"КУЗРОЛИК" – 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 "Кузнецкий роликовый завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул.

Заводская, д. 11

- 1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002
- 1.5. ИНН эмитента: 5819000179
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/

2. Содержание сообщения

Форма проведения заседания Совета директоров Общества (далее "заседание"): очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения заседания: 442513, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, административное здание ОАО "Кузролик", кабинет генерального директора.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 21 апреля 2017 года.

Время начала заседания Совета директоров Общества: 10 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета директоров Общества: 12 часов 30 минут.

Дата составления протокола заседания Совета директоров 21 апреля 2017 г.

N протокола: б/н

Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум - 5 членов совета директоров из 7;

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества.

- 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 3. О председателе и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.
- 4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 6. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 финансового года.
- 7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 8. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 9. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
- 10. Об оплате услуг аудитора Общества.
- 11. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- 12. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
- 13. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
- 14. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и принятые решения

Вопрос N 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Кузролик" по результатам деятельности Общества в 2016 финансовом году в форме собрания (совместного

присутствия акционеров Общества или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества 27 июня 2017 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 442513, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Заводская, 11, актовый зал ОАО "Кузролик",;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 30 минут.

Вопрос N 2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2017 года.

Вопрос N 3. О председателе и секретаре годового Общего собрания акционеров Общества. "За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что:

- на годовом Общем собрании акционеров Общества, назначенном на 27 июня 2017 года, председательствует Генеральный директор Общества Гревцов В.А.;
- председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества назначает секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Кузролик":

1. Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров

Общества;

- 2. Утверждение годового отчета Общества;
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли и убытков Общества, в т.ч. о выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года;
- 4. Отчет Ревизионной комиссии;
- 5. Выборы Ревизионной комиссии;
- 6. Выборы Совета директоров;
- 7. Утверждение аудитора Общества;

Вопрос N 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2016 финансового года.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансовохозяйственной деятельности Общества в 2016 финансовом году и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 финансовый год.

Вопрос N 6. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить проект решения годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос N 7. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.

Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров

Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Карпова Владимира Борисовича

- 2. Бобылева Валерия Вениаминовича
- 3. Гревцова Виталия Андреевича
- 4. Гревцову Ольгу Дмитриевну
- 5. Богданову Клавдию Николаевну
- 6. Жаркова Александра Алексеевича
- 7. Ткачева Юрия Михайловича

Вопрос N 8. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- 1. Мордвинкину Галину Александровну
- 2. Алымову Надежду Васильевну
- 3. Иванову Ольгу Николаевну

Вопрос N 9. Утверждение кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести в список кандидатур для голосования по выборам аудитора Общества на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью "Агентство юридического и налогового консалтинга "Статус-Кво".

Вопрос N 10. Об оплате услуг аудитора Общества.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора на 2017 финансовый год не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Вопрос N 11. О рекомендуемых Советом директоров Общества решениях по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, рекомендуемые Советом директоров Общества.

Вопрос N 12. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем размещения в газете "Любимая газета"; путем размещения на доске объявлений Общества; акционерам, владеющим не менее чем 0,1 % акций Общества, в форме письменного уведомления, заказным письмом и путем размещения на сайте Общества в сети Интернет. Сообщение направить (опубликовать) не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 13. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос N 14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

"За" - 5 (пять) членов совета директоров

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенный перечень информации (материалов), подлежащей (-их) предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего

собрания акционеров Общества.

Определить, что указанная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления с 22 мая 2017 года по 27 июня 2017 года ежедневно в рабочее время по адресу: Российская Федерация, 442513, Пензенская обл., Кузнецкий район, с. Пионер, ул. Заводская, 11, ППЭО ОАО "Кузролик", а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00759E. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 26.10.2006 г.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00759E. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 26.10.2006 г.

Председатель СД		Карпов В.Б.
Секретарь СД		Гревцова О.Д
	М.П.	
3. Подпись		
3.1. Генеральный дир	ректор ОА	О"КУЗРОЛИК"
	Гр	евцов В.А.
подписьФамилия И.С).	

3.2. Дата 24.04.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.