

31.05.2017

ОАО "Океан" – 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 "Океан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Океан"

1.3. Место нахождения эмитента: 390023 г.Рязань улица Новая дом 51 Г

1.4. ОГРН эмитента: 1026201102960

1.5. ИНН эмитента: 6230007080

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01275-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/6230007080/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров ОАО "Океан" в соответствии с протоколом от 23.05.2017 N 05-О/17

Вопрос повестки дня N 1.1. Проведение годового общего собрания акционеров

Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

"ЗА" - 5 (пять) членов Совета Директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос повестки дня N 1.2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации. Принятое решение: Определить дату годового общего собрания акционеров 27 июня 2017 года. Определить время проведения годового общего собрания акционеров 10-30 часов по московскому

времени. Определить место проведения годового общего собрания акционеров - 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5. Определить время начала регистрации (окончания) - 10-00 ~ 10-25.

"ЗА" - 5 (пять) членов Совета Директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос повестки дня N 1.3. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 финансового года. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества.

"ЗА" - 5 (пять) членов Совета Директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос повестки дня N 1.4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе рекомендации по размеру выплат дивидендов по акциям по итогам 2016 года.

Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2016 год.

"ЗА" - 5 (пять) членов Совета Директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос повестки дня N 1.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Принятое решение: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 01 июня 2017 года.

"ЗА" - 5 (пять) членов Совета Директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос повестки дня N 1.6. Определение качественного состава Совета директоров для дальнейшего выдвижения определенных на заседании кандидатур на голосование на общем собрании акционеров. Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Океан": Титов Сергей Александрович; Грачев Олег Алексеевич; Родионов Виталий Викторович; Оськин Геннадий Иванович; Харчевин Олег Николаевич.

"ЗА" - 5 (пять) членов Совета Директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос повестки дня N 1.7. Рассмотрение заявлений и предложений в повестку дня общего годового акционерного собрания. Предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров не поступало.

Вопрос повестки дня N 1.8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества; 2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. 3) утверждение отчета ревизионной комиссии общества. 4) выборы членов в Совет директоров общества.

"ЗА" - 5 (пять) членов Совета Директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос повестки дня N 1.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Принятое решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, является: 1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; 2) годовой отчет Общества; 3) сведения о кандидатах, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров; 4) сведения о кандидатах, предложенных акционерами для избрания в ревизионную комиссию; 5) информация о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества; 6) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества; Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться в период с 01.06.2017 по 23.06.2017 с 10-00 часов по 16-00 часов, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней в июне 2017 года, по адресу: 390023, г. Рязань, ул. Новая, д. 51 Г.

"ЗА" - 5 (пять) членов Совета Директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос повестки дня N 1.10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с Приложением N 1.

"ЗА" - 5 (пять) членов Совета Директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос повестки дня N 1.11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров в соответствии с Приложением N 2. Сообщение акционерам о проведении общего годового собрания акционеров поместить в газете "Рязанские Ведомости" 06 июня 2017 года. Опубликование в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.disclosure.ru/issuer/6230007080/.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 05-О/17 от 23.05.2017 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные с номером государственной регистрации 1-01-07158-А от 04.10.2002 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Океан"

_____ Титов С.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2017г. 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.