27.04.2018

АО "Завод Строммашина" – 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: Акционерное общество "Завод Строммашина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153а, офис 105
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760
1.5. ИНН эмитента: 7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/

2. Содержание сообщения
- кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на заседании присутствовали 5 (пятеро) из 5 (пятерых) членов Совета директоров, кворум имелся. По вопросам повестки дня члены Совета директоров, участвующие в заседании, проголосовали единогласно "За";
- содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО "Завод Строммашина" за 2017 год.

1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Завод Строммашина":
- распределить прибыль и убытки АО "Завод Строммашина" в соответствии с бухгалтерской отчетностью АО "Завод Строммашина" по итогам 2017 финансового года;
- дивиденды по акциям по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием у АО "Завод Строммашина" чистой прибыли.

1.3. Провести годовое общее собрание акционеров АО "Завод Строммашина" 30 мая 2018 года по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153-А, кабинет N 8, цокольный этаж.
Начало регистрации: 14 час. 30 мин.
Начало собрания: 15 час. 00 мин.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Голосующими акциями являются обыкновенные именные бездокументарные акции, номер

государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А, номер государственной регистрации выпуска 2-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г.
Поручить Генеральному директору АО "Завод Строммашина" - Мелехиной О.В. уведомить реестродержателя общества АО "Регистратор Р.О.С.Т." исполняющего функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров согласно п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах", о дате проведения годового общего собрания акционеров.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Завод Строммашина" - 05 мая 2018 г.
Генеральному директору АО "Завод Строммашина" - Мелехиной О.В. обратиться к АО "Регистратор Р.О.С.Т." с запросом на выдачу списка зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг АО "Завод Строммашина", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Завод Строммашина", по состоянию на 05 мая 2018 г.

1.5. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить количественный состав Совета директоров АО "Завод Строммашина" - 5 (пять) человек.
Утвердить следующие кандидатуры и включить их в бюллетень в список для кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров АО "Завод Строммашина":
1) Ческидова Светлана Анатольевна.
2) Дубровина Ольга Михайловна.
3) Трапезникова Ирина Сергеевна.
4) Бугаенко Наталья Владимировна.
5) Трапезникова Наталья Борисовна.

1.6. Утвердить следующую кандидатуру и включить ее в бюллетень в список для голосования по вопросу избрания ревизора АО "Завод Строммашина":
1) Яблонская Елена Владимировна.

1.7. Утвердить следующую кандидатуру и включить ее в бюллетень в список для голосования по вопросу избрания аудитора общества:
ООО "Листик и Партнеры".
Определить сумму вознаграждения за услуги аудитора на 2018 г. - не более 90 000 (Девяносто тысяч) рублей, срок оплаты определить в договоре.

1.8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина":
1. Утверждение годового отчета АО "Завод Строммашина" за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об

убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Завод Строммашина" за 2017 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков АО "Завод Строммашина" по результатам 2017 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО "Завод Строммашина".
5. Избрание Совета директоров АО "Завод Строммашина".
6. Избрание ревизора АО "Завод Строммашина".
7. Утверждение аудитора АО "Завод Строммашина".

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня N 1 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина" (Приложение N 1 к настоящему протоколу).

1.10. Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина" (Приложение N 2 к настоящему протоколу).

1.11. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина" (Приложение N 3 к настоящему протоколу).
Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина":
- сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетень для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 10 мая 2018 г.
- разместить уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина" в сети Интернет, на сайте www.disclosure.ru/ issuer/7452001161/ АО "Завод Строммашина" в срок до 10 мая 2018 г.
Генеральному директору АО "Завод Строммашина" - Мелехиной О.В. организовать размещение уведомления о проведении годового общего собрания акционеров АО "Завод Строммашина" в соответствии с принятыми решениями по п.п. 1.11. настоящего протокола.

1.12. Утвердить:
- Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год.
2. Годовой отчет общества за 2017 год.
3. Заключение аудитора общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
4. Заключение ревизора общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества.

6. Сведения о кандидатуре в ревизоры общества.
7. Сведения о кандидатуре в аудиторы общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
9. Выписка из протокола Совета директоров общества о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков АО "Завод Строммашина" по результатам 2017 финансового года.
10. Проект решений общего собрания акционеров.
- Дату, с которой предоставляется информация: 10 мая 2018 г.
- Место предоставления информации: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153а, офис 102.
- Время предоставления информации: с понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.30 час. до 17.00 час. (суббота, воскресенье - выходные дни, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.)
Определить порядок предоставления информации и плату, взимаемую обществом за изготовление копий указанных документов по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод Строммашина" по письменному требованию указанных лиц в течение пяти дней с момента получения обществом такого требования; плата, взимаемая обществом за изготовление копий указанных документов составляет 3 (три) рубля 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) страницу.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - от 27.04.2018 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - от 27.04.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод Строммашина"
_____ Мелехина О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2018г. 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.