24.05.2018

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 8 (восемь) 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 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе размер дивидендов по акциям по результатам 2017 года и порядок их выплаты: прибыль до налогообложения 56652,0 тыс.руб., текущий налог на прибыль13717,0 тыс.руб., чистая прибыль 41558,0 тыс.руб., прибыль, направляемая на развитие производства 37402,2 тыс.руб., прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 4155,8 тыс. руб. Рекомендовать размер дивиденда по размещенным акциям Общества по результатам 2017 года, из расчета 21 руб.50 коп. на одну обыкновенную именную акцию ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского". Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июля 2018 года. Форма выплаты - денежная.
Результаты голосования:

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 3; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
3. Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества: общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ" АУДИТА", место нахождения: 144004, г. Электросталь Московской обл., ул. Победы, д. 6, корп.5, ИНН: 5053037317 КПП 505301001 ОГРН:1145053001730 Телефон: 8 916-640-72-76, e-mail: cnka14@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата (НП "МоАП") (ОРНЗ 11603002173)
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
4. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос "Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО"ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
5. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос "Утверждение Положения о совете директоров АО"ЭХМЗ м.Н.Д.Зелинского".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
6. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос "Утверждение Положения генеральном директоре АО "ЭХМЗ м.Н.Д.Зелинского".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
7. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров вопрос "Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ м.Н.Д.Зелинского".
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
8. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского".
9. Утверждение Положения о генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
10. Утверждение Положения о совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
12. 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" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 3; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
9. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
10. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" - 28 июня 2018 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров - зал заседаний заводоуправления ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (ул.К.Маркса, д. 1);
- время проведения годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин;
- время начала регистрации участников собрания - 11 час. 30 мин.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 144001, Московская обл., г.Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 1.
11. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании - 04 июня 2018г.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
11. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания (в соответствии с п.п. 11.4.1., 11.4.2. Устава Общества и ст. 60, п.2 ФЗ "Об акционерных обществах"):
не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания:
а) сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись;
б) сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ehmz.ru.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию акционеров и порядок их предоставления:
1. Годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.
5. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.
6. Сведения о предполагаемом аудиторе.
7. Проект Устава Общества в новой редакции.
8. 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".
9. Проект 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.
10.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная для предоставления акционерам при подготовке к общему собранию, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна для лиц, имеющих право на участие в собрании, по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул.К.Маркса, д.1, заводоуправление. Указанная информация (материалы)должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 3; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
14. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
15. Назначить секретарем общего собрания акционеров Рукавишникову З.К., менеджера по работе с акционерами.
Результаты голосования:
"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2018 года.
2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 23 мая

2018 года, протокол N 41.
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 23.05.2018г. 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.