

22.08.2018

АО "ОЗММ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОЗММ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол

1.4. ОГРН эмитента: 1023102356881

1.5. ИНН эмитента: 3128005590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40438-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2018

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 20.03.2018 18:38:43) <http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=eB8vZPe-CdE-C0aTGeY3Imqg-B-B>.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета),

Сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именованным эмиссионным ценным бумагам,

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров).

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОЗММ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол - 4

1.4. ОГРН эмитента: 1023102356881

1.5. ИНН эмитента: 3128005590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40438-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: 86% , приняло участие в заседании - 6 членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единые по всем вопросам.

"ЗА" - 6 голосов.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня о созыве годового общего собрания акционеров АО "Оскольский завод металлургического машиностроения",

Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Оскольский завод металлургического машиностроения" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

По второму вопросу повестки дня об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров,

Решили: Годовое общее собрание акционеров провести "26" апреля 2018 года, утвердить место проведения собрания - конференц-зал цеха поковок и металлоконструкций АО "ОЗММ"; утвердить время проведения собрания - начало собрания 11-00 часов, время начала регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.

Поручить выполнение функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО "ОЗММ" регистратору Общества - ООО СР "Реком"

По третьему вопросу повестки дня об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров,

Решили: 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов), и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ОЗММ".

3. Избрание членов Совета директоров АО "ОЗММ".

4. Утверждение аудитора АО "ОЗММ" на 2018 год.

5. Утверждение в новой редакции Положения о генеральном директоре;

6. Утверждение в новой редакции Положения о Совете директоров;

7. Утверждение в новой редакции Положения о ревизионной комиссии;

8. Утверждение в новой редакции Регламента проведения общего собрания акционеров;

9. Утверждение в новой редакции Кодекса корпоративного управления (поведения).

2. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО "ОЗММ" на годовом общем собрании акционеров АО "ОЗММ" следующие кандидатуры -

в Ревизионную комиссию:

1. Волошина Марина Владимировна

2. Плутахина Елена Николаевна

3. Николаева Елена Анатольевна

в Совет директоров:

1. Ключа Олег Федорович

2. Ключа Федор Олегович

3. Ключа Ольга Николаевна

4. Резникова Елена Михайловна

5. Долматова Ирина Валерьевна

6. Игнатов Александр Иванович

7. Чайковский Николай Геннадиевич

3. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру Аудитора Общества - Аудиторскую фирму ООО "Аудит".

По четвертому вопросу Повестки дня об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на "30" марта 2018 года.

По пятому вопросу Повестки дня об определении формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Решили: Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - направление заказных писем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в городской газете "Зори".

По шестому вопросу Повестки дня об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;

- Заключение Ревизионной комиссии;

- Заключение Аудитора общества;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества АО "ОЗММ" и письменные согласия выдвинутых кандидатов;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "ОЗММ" и письменные согласия выдвинутых кандидатов;

- Годовой отчет общества за 2017 год;

- Положение о генеральном директоре в новой редакции;
- Положение о Совете директоров в новой редакции;
- Положение о ревизионной комиссии в новой редакции;
- Регламент проведения общего собрания акционеров в новой редакции;
- Кодекс корпоративного управления (поведения) в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня заседания об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования полученных по почте - на 10 часов 00 минут "26" апреля 2018 года.

По восьмому вопросу повестки дня заседания о предварительном утверждении годового отчета общества за 2017 год.

Решили: Представить на утверждение общему собранию акционеров АО "ОЗММ" годовой отчет за 2017 год в рассмотренной редакции.

2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 марта 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 20.03.2018 г., №5.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Юраков

3.2. Дата 20.03.2018г.

Краткое описание внесенных изменений:

в наименование существенных фактов подлежащих раскрытию, включены наименование дополнительных существенных фактов:

Сообщение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именованным эмиссионным ценным бумагам,

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров).

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Г. Чайковский

3.2. Дата 22.08.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.