28.08.2018

ОАО "Тульский хладокомбинат" – 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 "Тульский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тульский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 300016, Российская Федерация, г.Тула, ул Островского,78
1.4. ОГРН эмитента: 1027100685490
1.5. ИНН эмитента: 7105008514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02204-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7105008514/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2018

2. Содержание сообщения
Дата и время проведения заседания: 28 августа 2018 г., 10-00 часов.
Место проведения заседания: г. Тула, ул. Н. Островского, 78
Дата составления и номер протокола: б/н от 28 августа 2018 года
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Спасский Юрий Юрьевич;
2. Березина Мария Владимировна;
3. Буравлева Оксана Вячеславовна;
4. Булгакова Наталья Дмитриевна;
5. Сафронова Наталья Валентиновна;
6. Горсунова Ирина Анатольевна;
7. Абашина Валентина Николаевна;
8. Якушина Галина Геннадьевна.
Кворум заседания: 100%.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
За - 8 голосов; Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение формы, даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания

акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Принятое решение:
Провести внеочередное общее собрание акционеров по инициативе Совета директоров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, " 02 " октября 2018 года.
Место проведения общего собрания акционеров: административное здание ОАО "Тульский хладокомбинат", расположенное по адресу: г. Тула, ул.Н.Островского, д.78 (2 этаж).
Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 300016, г.Тула, ул.Н.Островского, д.78.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, на " 07 " сентября 2018 года.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Изменение фирменного наименования Общества и исключение из фирменного наименования Общества указания на статус публичного Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции и обращение в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления сообщений, бланков бюллетеней для голосования и проектов решений по вопросам повестки дня почтовым отправлением (заказным письмом) в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (Приложение N1). Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение N2).
5.Вопрос, поставленный на голосование:
Определение перечня информации, предоставляемой акционерам в период подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Принятое решение:

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам в период подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект Устава Общества в новой редакции;
- бюллетень для голосования и проекты решений по вопросам повестки дня.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г.Тула, ул.Н.Островского, д.78, административное здание, 2 этаж.
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
7. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию утвердить следующий порядок его проведения: общее собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После рассмотрения вопросов повестки дня объявляется голосование, затем счетная комиссия объявляет результаты голосования. Основные доклады по вопросам повестки дня - 10 минут, выступления в прениях - 3 минуты, ответы на вопросы - до 5 минут. Функции счетной комиссии возложить на АО "Независимая регистраторская компания". Функции председателя собрания возложить на Председателя Совета директоров Общества Спасского Юрия Юрьевича, функции секретаря собрания возложить на Хохлова Сергея Олеговича, генерального директора Общества.
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение документов, выносимых на обсуждение и утверждение внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции и исключить из фирменного наименования Общества указания на статус публичного Общества в связи с тем, что Общество фактически не отвечает признакам публичного Общества согласно ст.66.3 ГК РФ. В соответствии с требованием Федерального закона от 05.05.2014 N99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и п.7 ст.27 Федерального закона от 29.06.2015 N210-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" Общество должно привести свой Устав и фирменное наименование в соответствие с нормами закона.
Акции - обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер - 66-1-П-477
Дата государственной регистрации выпуска 21 июня 1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тульский хладокомбинат"
_____ Хохлов С.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.08.2018г. 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.