

05.02.2019

ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" – 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 "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"

1.3. Место нахождения эмитента: 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1025500515347

1.5. ИНН эмитента: 5501004870

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00321-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5501004870/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.01.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 7 членов совета директоров из 7;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

I. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) "02" марта 2018 года, в административном корпусе ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ", по адресу: 644029, РФ, Омская область, г.Омск, ул. Комбинатская, д.13. Время начала регистрации участников общего собрания в 16:30 час. "ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

II. Утвердить следующий список кандидатур для выборов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров:

Список кандидатур в Совет директоров:

- Ботенко А.С.

- Верховин В.В.

- Верховин Н.В.
- Долгополов А.В.
- Куропаткин С.И.
- Куропаткин И.С.
- Рысьева Н.Ю.

Список кандидатур Аудитора Общества:

- ООО Аудиторская фирма "Финанс-Аудит"
- ООО "ВИП Консультант"
- ЗАО "Инвестаудит"

Список кандидатур в Ревизионную комиссию:

- Верховина Е.В.
- Долгополова О.А.
- Родненко Л.П.

"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

III. Утвердить следующую повестку дня для годового общего собрания акционеров:

1. О счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
3. Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 г.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

IV. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" "08" февраля 2018 г (по состоянию на конец операционного дня).

"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

V. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров определен Уставом Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на

следующем сайте: <http://www.disclosure.ru/issuer/5501004870/>.

"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

VI. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам общества в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизионной комиссии и заключение Аудитора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2017 финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества.

Информация и материалы предоставляются в помещении по адресу: 644044, РФ, г.Омск, ул.Комбинатская, дом 13 в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

VII. Руководствуясь ч. 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах", бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю) заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Заполненные бюллетени должны быть направлены до проведения общего собрания акционеров по почтовому адресу: 644044, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13.

"ЗА" - 7 (семь) членов совета директоров.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 января 2018 г., N 65.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции с номером государственной регистрации выпуска 1-01-00321-F от 18.10.2002 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"

_____ Куропаткин С.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.01.2018г. 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.