

22.02.2019

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019

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 в соответствии с Уставом Общества.

2.2. Содержание решений по вопросам, предусмотренным п. 15.1 Положения от 30 декабря 2014 года N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых Советом директоров, и результаты голосования по вопросам о принятии вышеуказанных решений:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров (далее -собрание) 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).

"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. Определить:

- дату проведения собрания - 05 апреля 2019 года;

- место проведения собрания - Московская обл., г. Электросталь, ул.К.Маркса, д. 1, заводоуправление ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского";

- время проведения собрания - 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.

"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании - 12 марта 2019 г.

"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

4. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

Армяншина Ирина Николаевна (ООО "Кабельный центр-Екатеринбург", коммерческий директор)

Бронников Владислав Владимирович (ООО "Элеватор", директор)

Данилов Юрий Петрович (ООО "Нефтехимэкспорт", директор)

Дьяченко Егор Валерьевич (ООО "Уралпластик", директор)

Копылов Максим Борисович (ОАО "Корпорация "Росхимзащита", помощник генерального директора по правовым вопросам)

Куляпин Владимир Павлович (ОАО "Корпорация "Росхимзащита", руководитель обособленного структурного подразделения)

Луговцов Николай Алексеевич (ОАО "Корпорация "Росхимзащита", ведущий специалист по корпоративному управлению обособленного структурного подразделения)

Ляпина Елена Николаевна (ООО "НХП-Розница", директор)

Нечаев Антон Владимирович (ООО "Зелинский групп", исполнительный директор)

Шалунов Александр Викторович (ОАО "Корпорация "Росхимзащита", заместитель генерального директора по экономике и финансам)

Рашевский Олег Геннадьевич (ООО "Пластойл, директор).

"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

5. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

Андронов Александр Анатольевич (а ООО "НХП-Розница", заместитель коммерческого директор)

Баталова Надежда Сергеевна (ООО "Нефтехимснаб", юрисконсульт)

Жиркова Ольга Викторовна (ОАО "Корпорация "Росхимзащита", заместитель начальника отдела корпоративного управления)

Журавлев Сергей Александрович (ОАО "Корпорация "Росхимзащита", начальник службы внутреннего аудита)

Парамеева Елена Анатольевна (АО "Сорбент", финансовый директор)

Семенова Елена Анатольевна (ООО "Нефтехимснаб", главный бухгалтер)

Шангина Галина Станиславовна (ООО "УКЦ", заместитель директора по корпоративным вопросам)

"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

6. Вынести на рассмотрение собрания вопрос "Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации"

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 3; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

7. Определить следующую повестку дня собрания:

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 2018 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). Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

13). Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении 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 21 день до проведения собрания:

а) сообщение о проведении собрания акционеров и бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, заказным письмом.

б) сообщение о проведении собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

www.ehmz.ru.

"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

7. Определить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к собранию и порядок их предоставления:

1. Годовой отчет Общества.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и заключение аудитора.

3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. 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 2018 года.

5. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.

6. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.

7. Сведения о предполагаемом аудиторе.

8. Проект Устава Общества в новой редакции.

9. 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".

10. Проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации.

11. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

12. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Информация (материалы), предусмотренная для предоставления акционерам при подготовке к собранию, в течение 20 дней до проведения собрания 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 собрании во время его проведения.

"ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21 февраля 2019 года, протокол N 44.

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 "Зелинский групп"

_____ Нечаев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.02.2019г. 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.