14.03.2019

АО "РМК" – 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: Акционерное общество "Ремонтно-механический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027804919405
1.5. ИНН эмитента: 7810250587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810250587/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019

2. Содержание сообщения
14 марта 2019 года состоялось заседание Совета директоров АО "РМК".
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д.4, лит. Л
Время проведения: 10:00
Присутствовали: Степанов Владимир Леонидович, Распопова Валентина Александровна, Кузнецова Светлана Альфредовна, Сушкова Светлана Викентьевна, Егорова Елена Владимировна.
Присутствуют 100% членов Совета директоров. Заседание правомочно.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров;
2. Созыв годового общего собрания акционеров;
3. Утверждение даты, времени, места проведения и формы годового общего собрания акционеров;
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
7. Предварительное утверждение годового отчета АО "РМК" за 2018 год;

8. Обсуждение и рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям за 2018 год;
9. Утверждение перечня и порядка предоставления акционерам дополнительной информации;
10. Утверждение текста и порядка направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
11. Утверждение времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
По первому вопросу повестки дня:
Выступила член Совета директоров АО "РМК" Егорова Е.В., предложила избрать Председателем Совета директоров члена Совета директоров АО "РМК" Степанова В.Л.
Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили: Избрать Председателем Совета директоров АО "РМК" Степанова В.Л.
По второму вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Совета директоров АО "РМК" Степанов В.Л. с предложением созвать годовое общее собрание акционеров.
Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров АО "РМК".
По третьему вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Совета директоров АО "РМК" Степанов В.Л. с предложением утвердить дату годового общего собрания акционеров 24 апреля 2019 года, время проведения — 11 часов 15 минут; место проведения: в помещении регистратора АО "РМК" Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28, форма проведения общего собрания — совместное присутствие.
Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили: утвердить дату годового общего собрания акционеров 24 апреля 2019 года, время проведения — 11 часов 15 минут; место проведения: в помещении регистратора АО "РМК" Северо-Западного филиала АО ВТБ Регистратор по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28, форма проведения общего собрания — совместное присутствие.
По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Совета директоров АО "РМК" Степанов В.Л. с предложением утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества;
2. Избрание Ревизора Общества;
3. Утверждение Аудитора Общества;
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
5. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года;
6. О выплате дивидендов Общества за 2018 финансовый год;

Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили: Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.
По пятому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Совета директоров АО "РМК" Степанов В.Л. с предложением утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосовании на годовом общем собрании акционеров (приложение N 1).
Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили: Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосовании на годовом общем собрании акционеров (приложение N 1).
По шестому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Совета директоров АО "РМК" Степанов В.Л. предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 31 марта 2019 года.
Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 31 марта 2019 года.
По седьмому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Совета директоров АО "РМК" Степанов В.Л., предложил предварительно утвердить годовой Отчет АО "РМК" за 2018 год.
Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили: Предварительно утвердить годовой Отчет АО "РМК" за 2018 год.
По восьмому вопросу повестки дня:
Совет директоров обсудил и дал рекомендации по размерам выплачиваемых дивидендов за 2018 года — дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.
Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили: Дать рекомендацию - дивиденды по акциям за 2018 год не выплачивать.
По девятому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Совета директоров АО "РМК" Степанов В.Л., предложил утвердить перечень предоставляемой акционерам дополнительной информации согласно приложению N 2, а также утвердить следующий порядок ознакомления с дополнительной информацией: в период с 31 марта 2019 года до окончания собрания, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в кабинете Генерального директора АО "РМК" по адресу местонахождения общества или юридическом отделе АО "РМК" по адресу: Россия, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., дом 39, литер Б. Дату и время ознакомления с информацией рекомендуется предварительно согласовать по телефону 8(812)422-88-04.

Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили: Утвердить перечень предоставляемой акционерам дополнительной информации согласно приложению N 2, а также утвердить следующий порядок ознакомления с дополнительной информацией: в период с 31 марта 2019 года до окончания собрания, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в кабинете Генерального директора АО "РМК" или юридическом отделе АО "РМК" по адресу: Россия, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., дом 39, литер Б. Дату и время ознакомления с информацией рекомендуется предварительно согласовать по телефону 8(812)422-88-04.
По десятому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Совета директоров АО "РМК" Степанов В.Л., предложил утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению N 3, порядок направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров — по почте заказным письмом.
Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению N 3, порядок направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров — по почте заказным письмом.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Выступил Председатель Совета директоров АО "РМК" Степанов В.Л., предложил утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров — 11 часов 00 минут 24 апреля 2019 года.
Итоги голосования:
"За" - единогласно, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решили: Утвердить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров — 11 часов 00 минут 24 апреля 2019 года.
Протокол заседания составлен 19 мая 2019 года и подписан всеми членами Совета директоров АО "РМК"
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 72-1п-1179, дата регистрации 08.06.1994 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РМК"
_____ Егорова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2019г. 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.