17.05.2019

ОАО Концерн КЭМЗ – 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 Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн КЭМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507
1.5. ИНН эмитента: 0547003781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров - 11 человек, в заседании приняли участие - 7 человек:).
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу N 1: "1. Предварительное утверждение годового отчета Общества". результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2.2.2. По вопросу N 2: "Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам за 2018 г.", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2018 год и представить его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
2.2.3. По вопросу N 3: "О созыве годового общего собрания акционеров".

результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0, Совет директоров решил: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением или вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.4. По вопросу N 4: " Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0, Совет директоров решил: Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров - "21" июня 2019 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров - 15 час. 00мин.;
время начала регистрации участников собрания - 14 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров - г.Кизляр, ул. Кутузова 1
2.2.5. По вопросу N 5: " Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "27" мая 2019 г.
2.2.6. По вопросу N 6: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 г.
4.1) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов на привилегированные акции по результатам деятельности за 2018 г.
4.2) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов на обыкновенные акции по результатам деятельности за 2018 г.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров по результатам деятельности за 2018 год.
6) Избрание членов совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.

2.2.7. По вопросу N 7: "Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,

Совет директоров решил:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 ст. 13 Устава Общества.

2.2.8. По вопросу N 8: "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,

Совет директоров решил:
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

2.2.9. По вопросу N 8: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров" результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0.

Совет директоров решил:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16.05.2019 г. N 2/19.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 03-1П-202 , дата гос. регистрации 14.06.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО Концерн КЭМЗ

_____ Ахматов И.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2019г. 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.