22.04.2010

ОАО "РМК" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РМК"
1.3. Место нахождения эмитента
196084, Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д.4
1.4. ОГРН эмитента1027804919405
1.5. ИНН эмитента7810250587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rmk.inovatika.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "РМК" - 16 апреля 2010 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "РМК"- 16 апреля 2010 года, б/н
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "РМК":

Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров
2. Утверждение даты, времени и места проведения общего собрания
3. Утверждение повестки для общего собрания акционеров
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на собрании
5. Предварительное одобрение новой редакции устава Общества
6. Ликвидация ООО "Московские ворота"
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 год
9. Обсуждение и рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям за 2009 год
10. Утверждение перечня и порядка предоставления акционерам дополнительной информации
11. Утверждение текста и порядка направления сообщения о проведении собрания
12. Утверждение времени начала регистрации участников собрания

1.Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "РМК"
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "РМК"

2.Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дату проведения общего собрания акционеров - 18 мая 2010 года, время проведения - 11 часов 00 минут, место проведения - Россия, г.Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решили: Утвердить дату проведения общего собрания акционеров - 18 мая 2010 года, время проведения - 11 часов 00 минут, место проведения - Россия, г.Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39

3. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить повестку для общего собрания акционеров - Приложение N1
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решили: Утвердить повестку для общего собрания акционеров - Приложение N1

4.Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании - Приложение N2
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании - Приложение N2

5.Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительное одобрение новой редакции устава Общества - новая редакция устава Общества соответствует действующему законодательству
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решили: Одобрить новую редакцию устава Общества, приводящую его в соответствие с действующим законодательством

6.Вопрос, поставленный на голосование:
ОАО "РМК" является единственым учредителем ООО "Московские ворота" согласно решению о созднии от 20 мая 2008 года. Предлагается добровольно ликвидировать ООО "Московские ворота"
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решили: ликвидировать ООО "Московские ворота" в добровольном порядке

7.Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решили: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 19 апреля 2010 года

8.Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год

9.Вопрос, поставленный на голосование:
Обсудить и дать рекомендации по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям за 2009 год - дивиденды по акциям за 2009 год не выплачивать
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Решили: дать рекомендацию - дивиденды по акциям за 2009 год не выплачивать

10.Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить перечень - Приложение N3 и порядок предоставления акционерам дополнительной информации - в период с 19 апреля 2010 года, в рабочее время в кабинете генерального директора или юридическом отделе ОАО "РМК" по адресу: Россия, г.Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить перечень - Приложение N3 и порядок предоставления акционерам дополнительной информации - в период с 19 апреля 2010 года, в рабочее время в кабинете генерального директора или юридическом отделе ОАО "РМК" по адресу: Россия, г.Санкт-Петербург, ул Малая Митрофаньевская, д. 4, лит.Л

11. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить текст - Приложение N4 и порядок направления сообщения о проведении собрания - направить по почте заказным письмом
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить текст - Приложение N4 и порядок направления сообщения о проведении собрания - направить по почте заказным письмом

12.Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить время начала регистрации участников собрания
Голосовали: "за" - единогласно; "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Решили: Утвердить время начала регистрации участников собрания - 18 мая 2010 года в

10 часов 30 минут

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаГенеральный директор Николаева М.В.

3.2. Дата "16"Апреля 2010г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.