30.03.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое Акционерное Общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаМосковская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1.
1.4. ОГРН эмитента1035001852380
1.5. ИНН эмитента5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациихttp://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Сведения о принятых советом директоров акционерного общества решениях
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 25 марта 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2011 года, протокол от 28 марта 2011года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1.О подготовке к общему годовому собранию акционеров, утверждение проектов решений по повестке дня общего годового собрания акционеров ОАО "ХМСЗ".
Решение:
- избрание счетной комиссии (на период работы Общего годового собрания акционеров): Выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов (счетной комиссии и собрания) поручить регистратору Общества - ЗАО "Новый регистратор".
- утверждение годового отчета общества за 2010 г.:
утвердить годовой отчет Общества за 2010г. Поручено доложить на Общем годовом собрании акционеров Генеральному директору ОАО ХМСЗ Филиппову Д.А.
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010г., в т.ч. отчетов о прибылях и

убытках общества:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 г., в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
Поручено доложить на Общем годовом собрании акционеров Главному бухгалтеру ОАО ХМСЗ Воробьевой Т.Н.
- утверждение распределения прибыли по результатам 2010г., выплаты (объявления) вознаграждения членам Совета директоров, связанной с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения ревизионной комиссии.
По итогам 2010 года чистую прибыль направить:
- 2 000 000 руб. направить на компенсационные выплаты членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей на 2011-2012 г.г., с ежемесячной выплатой.
- 4 926 433 руб. 88 коп. направить на развитие предприятия.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2010 г. не выплачивать.
- 299 970 руб. направить на выплату дивидендов.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2010 г. не выплачивать.
- о дивидендах по итогам работы 2010 г.:
выплатить дивиденды по итогам работы 2010 г. из расчета 15 (пятнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
- избрание членов Совета директоров:
Представить на голосование в члены Совета директоров 5 человек из предложенного списка кандидатов.
- избрание ревизионной комиссии:
Представить на голосование в члены ревизионной комиссии 4 человек из предложенного списка кандидатов.
- утверждение аудитора Общества:
Представить на голосование в аудиторы ОАО "ХМСЗ" на 2011-2012 годы следующие организации:
- ООО "ОСТИН - ФИНАНС".
- утверждение формы и текста бюллетеней:
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней.
- утверждение текста сообщения о проведении Общего годового собрания акционеров:
Утвердить текст сообщения о проведении Общего годового собрания акционеров ОАО "ХМСЗ".

2.Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - продажи векселя.

Решение: Одобрить совершение Обществом крупной сделки, а именно продажу обществом простого векселя: Эмитент - ООО "ПОЛАР", серия - ПЛ, номер - 004420, Номинал в руб. РФ - 94 780 576, % в год - 13,40%, место и дата составления - г. Москва, 26.10.10., срок оплаты - по предъявлении, цена векселя в руб. РФ - 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Уполномочить Генерального директора Общества Филиппова Д.А. подписать от имени Общества договор купли-продажи с Болвено Коммершиал ЛТД на одобренных Советом директоров условиях. Полученные от продажи векселя средства направить на погашение кредита АКБ "Пересвет" (ЗАО) по договору N293-10/КЛ от 20.10.2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХМСЗ"Д.А. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата "30"марта2011г.М.П.

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.