06.12.2011

ОАО "Ржевский краностроительный завод" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Полное наименование общества: открытое акционерное общество "Ржевский краностроительный завод".
ОГРН 1026901849611, ИНН 6914009688, КПП 691401001
Место нахождения общества: 172386, Тверская область, город Ржев, улица Краностроителей, дом 32.
Дата проведения заседания: 01 декабря 2011 года.
Место проведения заседания: Тверская обл., г. Ржев, ул. Краностроителей, д.32.
Время открытия заседания: 12 час. 00 мин.
Время закрытия заседания: 13 час. 10 мин.
Председатель заседания - председатель совета директоров Мурга В.Н.
Общим собранием акционеров общества 30 июня 2011 года в совет директоров избрано 7 членов. На заседании присутствуют: Булдин В.С., Гололобов В.А., Ефремов В.С., Минаков А.Н., Мурга В.Н., Степанченко Г.В. В соответствии с требованием статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава общества кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение проекта мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009 и одобрение сделки по заключению мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009.
2.Созыв внеочередного общего собрания акционеров и определение формы его проведения.
3.Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4.Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
6.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7.Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего

собрания акционеров.
9.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
10.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
12.Утверждение докладчиков по вопросам повестки дня ВОСА.

Вопрос повестки дня N 1 "Утверждение проекта мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009 и одобрение сделки по заключению мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009."
Выступления по первому вопросу повестки дня:
Булдин В.С. изложил текст проекта мирового соглашения и предложил утвердить проект мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009 (текст прилагается) и одобрить сделку по заключению мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009.
Решение по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить проект мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009 и одобрить сделку по заключению мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009."
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Вопрос повестки дня N 2 "Созыв внеочередного общего собрания акционеров и определение формы его проведения."
Выступления по второму вопросу повестки дня:
Булдин В.С.: "Во исполнение статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах" предлагаю созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ржевский краностроительный завод" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров."
Решение по второму вопросу повестки дня:

"Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ржевский краностроительный завод" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров."
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Вопрос повестки дня N 3 "Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени."
Выступления по третьему вопросу повестки дня:
Булдин В.С.: "Предлагаю внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ржевский краностроительный завод" провести 11 января 2012 года, утвердить время проведения собрания - начало собрания в 12 часов 00 минут, утвердить место проведения собрания - Тверская обл., г. Ржев, ул. Краностроителей, д.32, зал заседаний ОАО "Ржевский краностроительный завод", почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172386, Тверская обл., г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 32, ОАО "Ржевский краностроительный завод".
Решение по третьему вопросу повестки дня:
"Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ржевский краностроительный завод" провести 11 января 2012 года, утвердить время проведения собрания - начало собрания в 12 часов 00 минут, утвердить место проведения собрания - Тверская обл., г. Ржев, ул. Краностроителей, д.32, зал заседаний ОАО "Ржевский краностроительный завод", почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172386, Тверская обл., г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 32, ОАО "Ржевский краностроительный завод".
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Вопрос повестки дня N 4 "Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров."

Выступления по четвертому вопросу повестки дня:
Булдин В.С.: "Предлагаю утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут."
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
"Утвердить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут."
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Вопрос повестки дня N 5 "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров."
Выступления по пятому вопросу повестки дня:
Булдин В.С.: "Предлагаю утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 07 декабря 2011 года."
Решение по пятому вопросу повестки дня:
"Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 07 декабря 2011 года."
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Вопрос повестки дня N 6 "Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров."
Выступления по шестому вопросу повестки дня:
Булдин В.С.: "Предлагаю утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Одобрение сделки по заключению мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009."
Решение по шестому вопросу повестки дня:
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1.

Одобрение сделки по заключению мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009."
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Вопрос повестки дня N7 "Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров."
Выступления по седьмому вопросу повестки дня:
Булдин В.С.: "В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Ржевский краностроительный завод" правом голосования по всем вопросам утвержденной повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций типа "А" ОАО "Ржевский краностроительный завод".
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
"В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом ОАО "Ржевский краностроительный завод" правом голосования по всем вопросам утвержденной повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций типа "А" ОАО "Ржевский краностроительный завод"."
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Вопрос повестки дня N 8 "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров."
Выступления по восьмому вопросу повестки дня:
Булдин В.С.: "Предлагаю утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в соответствии с п.13.6 Устава общества в срок до 15 декабря 2011 года."
Решение по восьмому вопросу повестки дня:

"Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в соответствии с п.13.6 Устава общества в срок до 15 декабря 2011 года."
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Вопрос повестки дня N 9 "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления."
Выступления по девятому вопросу повестки дня:
Булдин В.С.: "Предлагаю утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1.Проект мирового соглашения.
Предлагаю утвердить порядок предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 15 декабря 2011 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 32, 6 этаж, каб. 610. Контактное лицо: Орлова Ольга Ильинична, тел. 2-13-51."
Решение по девятому вопросу повестки дня:
"Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1.Проект мирового соглашения.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 15 декабря 2011 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 32, 6 этаж, каб. 610. Контактное лицо: Орлова Ольга Ильинична, тел. 2-13-51."
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Вопрос повестки дня N 10 "Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров."
Выступления по десятому вопросу повестки дня:
Булдин В.С.: "Предлагаю утвердить следующий проект решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
"Одобрить сделку по заключению мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009 в редакции утвержденной и одобренной решением Совета директоров ОАО "Ржевский краностроительный завод" от 01 декабря 2011 года."
Решение по десятому вопросу повестки дня:
"Утвердить следующий проект решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
"Одобрить сделку по заключению мирового соглашения между ОАО "Ржевский краностроительный завод" и кредиторами по арбитражному делу N А66-2461/2009 в редакции утвержденной и одобренной решением Совета директоров ОАО "Ржевский краностроительный завод" от 01 декабря 2011 года."
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Вопрос повестки дня N 11 "Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования."
Выступления по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Булдин В.С.: "Предлагаю утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (проект бюллетеня прилагается)."
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
" Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. (Приложение N 1 к настоящему протоколу)."
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Вопрос повестки дня N 12 "Утверждение докладчиков по вопросам повестки дня ВОСА."

Выступления по двенадцатому вопросу повестки дня:
Мурга В.Н.: "Предлагаю утвердить докладчиком по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ржевский краностроительный завод" заместителя председателя совета директоров Булдина В.С."
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
"Утвердить докладчиком по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ржевский краностроительный завод" заместителя председателя совета директоров Булдина В.С."
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
"За" отдано 7 голосов;
"Против" отдано 0 голосов;
"Воздержался" отдано 0 голосов.
Решение принято, "За" отдано 100% от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров, которыми обладают члены Совета директоров, присутствующие на заседании.

Председатель Совета директоров
ОАО "Ржевский краностроительный завод"В.Н. Мурга

Секретарь Совета директоров
ОАО "Ржевский краностроительный завод"О.И. Орлова

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.