27.03.2012

ОАО "ХМСЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 информацииhttp://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: 26 марта 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 2 от 26 марта 2012 года.
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):
Проект решения:
Выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов (счетной комиссии и собрания) поручить регистратору Общества - ЗАО "Новый регистратор".
- утверждение годового отчета общества за 2011 г.:
Проект решения:
утвердить годовой отчет Общества за 2011г. Поручить доложить на Общем годовом собрании акционеров Филиппову Д.А.
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества:

Проект решения:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г., в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
Поручить доложить на Общем годовом собрании акционеров Воробьевой Т.Н.
- утверждение распределения прибыли по результатам 2011г., выплаты (объявления) вознаграждения членам Совета директоров, связанной с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения ревизионной комиссии.
Проект решения:
- 2 000 000, 00 руб. направить на компенсационные выплаты членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей на 2012-2013 г.г., с ежемесячной выплатой.
- 12 093 258,96 руб. направить на развитие предприятия.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2011 г. не выплачивать.
- 299 970,00 руб. направить на выплату дивидендов.
- о дивидендах по итогам работы 2011 г.:
Проект решения:
выплатить дивиденды по итогам работы 2011 г. из расчета 15 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
- избрание членов Совета директоров:
Проект решения:
Представить на голосование в члены Совета директоров 5 человек из предложенного списка кандидатов.
- избрание ревизионной комиссии:
Проект решения:
Представить на голосование в члены ревизионной комиссии 4 человек из предложенного списка кандидатов.

- утверждение аудитора Общества:
Проект решения:
Представить на голосование в аудиторы ОАО "ХМСЗ" на 2012-2013 годы следующие организации:
- ООО "ОСТИН - ФИНАНС".
- утверждение принятия решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации (в порядке, предусмотренном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.12.2010 N 10-75/пз-н)
Проект решения:
Утвердить принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации (в порядке, предусмотренном Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.12.2010 N 10-75/пз-н)
- утверждение формы и текста бюллетеней:

Проект решения:
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней.
- утверждение текста сообщения о проведении Общего годового собрания акционеров:
Проект решения:
Утвердить текст сообщения о проведении Общего годового собрания акционеров ОАО "ХМСЗ".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХМСЗ"Д.А. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата "26"марта2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.