10.04.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Машкомплект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента1025401478926
1.5. ИНН эмитента5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.mashkomplekt.ucoz.com/
2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" от 30 июня 2011 года). На заседании присутствует 4 члена Совета директоров.
Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Слушали председателя Совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепика М.П., который предложил утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО "Машкомплект".

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 0%
Воздержались - 20% (Пирожков И.В.)

Предложение принято. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО "Машкомплект"

Выступал член Совета директоров ОАО "Машкомплект" Пирожков И.В., который предложил отложить на неделю рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Машкомплект" о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО

"Машкомплект" в форме заочного голосования с предложенной повесткой дня внеочередного общего собрания об утверждении:
1. "Положения об общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".
2. "Положения о Совете директоров ОАО "Машкомплект".
3. "Положения о генеральном директоре ОАО "Машкомплект",
в связи с имеющимися несоответствиями некоторых положений в предложенных проектах вышеуказанных Положений, с действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и провести соответствующие консультации с юристами.

Выступал председатель Совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепик М.П., который предложил рассмотреть и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект", вынести на утверждение внеочередного общего собрания аукционеров ОАО "Машкомплект":
1. "Положения об общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект";
2. "Положения о Совете директоров ОАО "Машкомплект";
3. "Положения о генеральном директоре ОАО "Машкомплект";
4. "Положения о ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект"
в предложенной редакции. Провести консультации с юристами и в случае выявления существенных противоречий в предложенных Положениях, внести изменения и утвердить Положения в новой редакции на следующем общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 20% (Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое предложение: Вынести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект"
1. "Положения об общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект";
2. "Положения о Совете директоров ОАО "Машкомплект";
3. "Положения о генеральном директоре ОАО "Машкомплект";
4. "Положения о ревизионной комиссии"
в предложенной редакции.
Провести консультации с юристами и в случае выявления существенных противоречий в предложенных Положениях, внести изменения и утвердить Положения в новой редакции на следующем общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Чепика М.П., который предложил провести внеочередное общее собрания акционеров ОАО "Машкомплект" в форме заочного голосования, 30 сентября 2011г. в 10-00 часов.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 20% (Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Предложение принято. Провести внеочередное общее собрания акционеров ОАО "Машкомплект" в форме заочного голосования 30 сентября 2011 года в 10-00 час.

По второму вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Чепика М.П., который предложил утвердить дату окончания приема бюллетеней - 29 сентября 2011г., и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 20% (Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое предложение. Утвердить дату окончания приема бюллетеней - 29 сентября 2011г., и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4.

По третьему вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров Чепика М.П., который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": 26 августа 2011 г.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 20% (Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Предложение принято. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": 26 августа 2011 г.

По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Чепика М.П. , который предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания

акционеров ОАО "Машкомплект", в форме заочного голосования, назначенного на 30 сентября 2011года.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 20% (Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое предложение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" в форме заочного голосования, назначенного на 30 сентября 2011года

1. Утверждение "Положения об общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".
2. Утверждение "Положения о Совете директоров ОАО "Машкомплект".
3. Утверждение "Положения о генеральном директоре ОАО "Машкомплект".
4. Утверждение "Положения о ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект".

По пятому вопросу повестки дня слушали:
Председателя Совета директоров Чепика М.П. с предложением утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров "Машкомплект", и порядок направления данных сообщений акционерам.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 20% (Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Предложение принято. Утвердить предлагаемый текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров "Машкомплект", Направить сообщения акционерам - заказными письмами.

По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Чепика М.П. с предложением утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект". Предоставить акционерам Общества для ознакомления
1. Проект "Положения об общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".
2. Проект "Положения о Совете директоров ОАО "Машкомплект".
3. Проект "Положения о генеральном директоре ОАО "Машкомплект".
4. Проект "Положения о ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект".
Данные проекты Положений предоставить акционерам для ознакомления в период с

01.09.2011г. по 29.09.2011г. в рабочие дни с 14-00 час. до 17-00 час. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 20% (Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое предложение. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект". Предоставить акционерам Общества для ознакомления:
1. Проект "Положения об общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект".
2. Проект "Положения о Совете директоров ОАО "Машкомплект".
3. Проект "Положения о генеральном директоре ОАО "Машкомплект".
4. Проект "Положения о ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект".
Данные проекты Положений предоставить акционерам для ознакомления в период с 01.09.2011г. по 29.09.2011г. в рабочие дни с 14-00 час. до 17-00 час. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4.

По седьмому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Чепика М.П. с предложением утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 30 сентября 2011года.

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 20% (Пирожков И.В.)
Воздержались - 0%

Принятое предложение. Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 30 сентября 2011 года.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2011 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 августа 2011 года протокол N б/н.

3. Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "24" августа 2011 г.

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.