12.04.2012

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
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента:
Число членов Совета директоров ОАО "Машкомплект" принявших участие в заседании совета директоров составляет 3 (три) человека. Количество избранных членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" от 30 июня 2011 года). Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
Слушали председателя Совета директоров ОАО "Машкомплект" Чепика М.П., который сообщил о поступившем 26.01.2012г. письме акционера Общества - ЗАО "Компания "ГИД-АУДИТ" о внесении в повестку дня заседания совета директоров ОАО "Машкомплект", назначенного на 27.01.2012г. п. 2 "Об избрании генерального директора ОАО "Машкомплект" кандидатуры Горохова В.Н. и о включении в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по избранию генерального директора ОАО "Машкомплект" кандидатуры Горохова В.Н.
В соответствии с п. 4 статьи 55 Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 26.12.1996г. N 208-ФЗ, Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

В соответствии с п. 2 ч. 2 статьи 53 ФЗ "Об акционерных общества", в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. 6 и 7 статьи 69 ФЗ, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Пунктом 6 статьи 69 ФЗ "Об акционерных общества" предусмотрено право акционеров (акционера) требовать созыв внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа общества и вносить предложения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа общества, в случае, если уставом общества решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа общества отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества и советом директоров не принято решение об образовании единоличного исполнительного органа общества на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа общества.

Согласно п.п. 5 и 6 пункта 13.2 Устава ОАО "Машкомплект" решение вопросов об образовании единоличного исполнительного органа Общества и о досрочном прекращении полномочий данного органа входят в компетенцию общего собрания акционеров Общества.

Вопрос о внесении в повестку дня вышеуказанных предложений выноситься на голосование.

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

Принятое решение: Отказать акционеру ОАО "Машкомплект" - ЗАО "Компания "ГИД-АУДИТ" во включении в повестку дня заседания Совета директоров ОАО "Машкомплект" п. 2 "Об избрании генерального директора ОАО "Машкомплект" кандидатуры Горохова В.Н. и о включении в бюллетень для голосования по избранию генерального директора ОАО "Машкомпмлект" кандидатуры Горохова В.Н.
О принятом решении уведомить акционера в трехдневный срок заказным письмом.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Слушали председателя Совета директоров Чепика М.Н., который предложил удовлетворить требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект" и утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО "Машкомплект".

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

Предложение принято. Удовлетворить требования акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Машкомплект", утвердить повестку дня заседания Совета директоров ОАО "Машкомплект"

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Чепика М.П., который предложил провести внеочередное общее собрания акционеров ОАО "Машкомплект" по требованию акционера, в форме заочного голосования.

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

Предложение принято. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Машкомплект" по требованию акционера, в форме заочного голосования.

По второму вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Чепика М.П., который предложил утвердить предложенную акционером повестку дня внеочередное общее собрания акционеров ОАО "Машкомплект":
1.Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО "Машкомплект".
2.Избрание генеральным директором ОАО "Машкомплект" Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5(пять) лет.

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

Предложение принято. Утвердить повестку дня внеочередное общее собрания акционеров ОАО "Машкомплект":
1.Досрочное прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО "Машкомплект".
2.Избрание генеральным директором ОАО "Машкомплект" Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5(пять) лет.

По третьему вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Общества Чепика М.П., который предложил провести внеочередное общее собрания акционеров ОАО "Машкомплект" в форме заочного голосования, 02 марта  2012г. в 10-00 часов.

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

Предложение принято. Провести внеочередное общее собрания акционеров ОАО "Машкомплект" в форме заочного голосования 02 марта 2012 года в 10-00 час.

По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя Совета директоров Чепика М.П., который предложил утвердить дату окончания приема бюллетеней - 01 марта 2012г., 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  - 0%
Воздержались  - 0%

Принятое предложение. Утвердить дату окончания приема бюллетеней - 01 марта 2012г., и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4.

По пятому 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":  28 января 2012 г.

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

Предложение принято.  Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект": 28 января 2012 г.

По шестому 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 - 0 %
Воздержались - 0%

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

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 02 марта 2012года.

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

Принятое предложение. Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 02 марта 2012 года.

По восьмому 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 информацию о кандидате на должность генерального директора ОАО "Машкомплект".
Информацию предоставить акционерам для ознакомления в период с 10.02.2012г. по 01.03.2012г. в рабочие дни с 14-00 час. до 16-00 час. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4, этаж 1, кабинет 100 (Отдел кадров).

Голосовали:
ЗА - 60 % (Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.)
Против - 0%
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 информацию о кандидате на должность генерального директора ОАО "Машкомплект".
Информацию предоставить акционерам для ознакомления в период с 10.02.2012г. по 01.03.2012г. в рабочие дни с 14-00 час. до 16-00 час. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4, этаж 1, кабинет 100 (Отдел кадров).

По девятому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Чепика М.П. с предложением утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ОАО "Машкомплект" требований о выкупе принадлежащих им акций.

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

Принятое предложение. Утвердить "Отчет об итогах предъявления акционерами ОАО "Машкомплект" требований о выкупе принадлежащих им акций".

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2012 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2012 года протокол N б/н.

3. Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ В.А. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата "30" января 2012 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 "АК&М" ответственности не несет.