16.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Пашийский металлургическо - цементный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ПМЦЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаПермский край, Горнозаводский район, п. Пашия, ул. Свободы, 43
1.4. ОГРН эмитента1025902174385
1.5. ИНН эмитента5934010175
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02498-К
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5934010175/

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: 100%

По вопросу повестки дня 1.1.:
- за - 100%
- против - 0%
- воздержались - 0%
По вопросу повестки дня 1.2.:
- за - 100%
- против - 0%
- воздержались - 0%
По вопросу повестки дня 1.3.:
- за - 100%
- против - 0%
- воздержались - 0%
По вопросу повестки дня 1.4.:

- за - 100%
- против - 0%
- воздержались - 0%

По вопросу повестки дня 1.5.:
- за - 100%
- против - 0%
- воздержались - 0%

По вопросу повестки дня 1.6.:
- за - 100%
- против - 0%
- воздержались - 0%

2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1.1. принято решение:

1.На основании требований ст. 88 ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить Годовой отчет о деятельности Общества.

2.Поручить Генеральному директору Каменских А.А. представить на утверждение Общего собрания акционеров:
-Годовой отчет;
-Бухгалтерский баланс;
-Отчет о прибылях и убытках;
-Отчет об изменениях капитала;
-Отчет о движении денежных средств;
-Приложение к бухгалтерскому балансу;
-Пояснительную записку;
-Аудиторское заключение.

По вопросу 1.2. принято решение:

1.На основании требований ст. 47, ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах" вынести на обсуждение Общего собрания акционеров следующие предложения в отношении распределения прибыли по итогам 2011 года Общества:

Прибыль, полученную Обществом по итогам 2011 года, направить на покрытие убытков предшествующих лет.

2.Поручить Генеральному директору Каменских А.А. вынести предложение в отношении распределения прибыли на утверждение Общего собрания акционеров.

По вопросу 1.3. принято решение:

Поручить Генеральному директору вынести предложение о количественном составе Совета директоров общества, избрание его членов на утверждение Общего собрания акционеров (в соответствии с ранее утвержденным Списком кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров).

По вопросу 1.4. принято решение:

Поручить Генеральному директору вынести предложение об избрании членов Ревизионной комиссии на утверждение Общего собрания акционеров (в соответствии с ранее утвержденным Списком кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии).

По вопросу 1.5. принято решение:

1. На основании ст.48 ФЗ "Об акционерных обществах" представить на утверждение годового Общего собрания акционеров в качестве кандидатуры аудитора - Аудиторскую фирму ООО "Консалтинговая компания "Выбор", свидетельство НП "Аудиторская Ассоциация "Содружество" от 18 февраля 2010 года N 158-Ю/10 о включении ООО Консалтинговая компания "Выбор" в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства. Почтовый адрес: 614010 г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 95,офис 31. Расчетный счет: 40702810800100019699 в ФКБ "Петрокоммерц" г.Пермь, БИК 045773702, кор.счет 30101810500000000702, ИНН 5904175116. Директор: Солтаев Вадим Алексеевич.
2. Поручить Генеральному директору Каменских А.А. вынести предложение о кандидатуре аудитора на утверждение Общего собрания акционеров.

По вопросу 1.6. принято решение:

В соответствии с требованиями ст. 54 ФЗ "Об акционерных обществах"
1.1. В отношении формы проведения Общего собрания акционеров:
Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод" провести в форме собрания (совместного присутствия).

2.1.В отношении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров:

Собрание провести "25" июня 2012 года в 10.00 часов по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43, актовый зал заводоуправления.

3.1.В отношении повестки дня и регламента проведения Общего собрания акционеров:
3.1.1.Утвердить следующую Повестку дня Общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3.Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии.

5.Утверждение аудитора Общества.
6.Об одобрении, в соответствии с положением ст.ст. 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" сделки с заинтересованностью
3.1.2.Утвердить следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:
- регистрация участников собрания - с 09 часов 30 минут и до момента завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня
- обсуждение вопросов повестки дня и голосование
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВПРЕНИЯОТВЕТЫ на ВОПРОСЫ
1Определение порядка ведения Общего собрания акционеровне более 5 минутне более 5 минутне более 5 минут
ГОЛОСОВАНИЕ по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - 3 минуты
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ - 10 МИНУТ
2Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод", а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.не более 20 минутне более 5 минутне более 5 минут
ГОЛОСОВАНИЕ по ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - 3 минуты
3Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоровне более 10 минутне более 5 минутне более 5 минут
ГОЛОСОВАНИЕ по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - 3 минуты
4Избрание членов Ревизионной комиссиине более 10 минутне более 5 минутне более 5 минут
ГОЛОСОВАНИЕ по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - 3 минуты
5Утверждение аудитора Обществане более 10 минутне более 5 минутне более 5 минут
ГОЛОСОВАНИЕ по ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - 3 минуты
6Об одобрении, в соответствии с положением ст.ст. 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах" сделки с заинтересованностьюне более 10 минутне более 5 минутне более 5 минут
ГОЛОСОВАНИЕ по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ - 3 минуты
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ - 20 минут

4.1.В отношении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
Определить "15" мая 2012 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО "ПМЦЗ".

5.1.В отношении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

Утвердить следующий перечень информационных материалов, с которыми акционеры имеют право ознакомиться при подготовке к годовому Общему собранию акционеров:

1.Годовой отчет Общества.

2.Бухгалтерский баланс на "31" декабря 2011 года (Форма N 1).

3.Отчет о прибылях и убытках (Форма N 2).

4.Отчет об изменениях капитала (Форма N 3).

5.Отчет о движении денежных средств (Форма N 4).

6.Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма N 5).

7.Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу.

8.Сведения о кандидатуре аудитора Общества, кандидатах в состав Совета директоров, кандидатах в Ревизионную комиссию, сведения о Реестродержателе Общества.

9.Информация о согласии выдвинутых кандидатов быть избранными в состав органов управления, контроля и рабочих органов собрания.

10.Проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам Повестки дня.

11.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года.

12.Заключение Аудитора Общества.

13.Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете.

С информационными материалами в соответствии с положениями ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры могут ознакомиться в срок с "01" июня 2012 года по "25" июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней) с 13.00 до 17.00 часов по адресу: Пермский край, Горнозаводский район поселок Пашия, улица Свободы, дом 43, кабинет N 32 секретаря Совета директоров Висковой Натальи Васильевны, тел. 8(34-269) 39-500, доб.116

6.1.В отношении порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров и текста Сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров:
В соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" рассылка сообщений осуществляется в срок, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения собрания.
Информировать акционеров о проведении годового Общего собрания в срок, не позднее "01" июня 2012 года путем направления акционерам заказной корреспонденции (писем).
Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

7.1.В отношении формы и текста бюллетеня для голосования:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

8.1.В отношении рабочих органов собрания и порядка проведения собрания:
8.1.1. Утвердить следующий рабочий орган рабочий группы
- Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров члена Совета директоров Чикишева Дениса Александровича.
- Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Вискову Наталью Васильевн
- Функции Счетной комиссии передать Реестродержателю Общества по Договору на ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг N 21 от 04 апреля 2003 года - Пермскому филиалу ООО "Специализированная регистрационная компания "РЕГИОН".
- Провести годовое Общее собрание акционеров в соответствии с "Порядком ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ПМЦЗ".
8.1.2. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров
ГОЛОСОВАНИЕ:

- по всем вопросам Повестки дня голосование проводится с использованием БЮЛЛЕТЕНЕЙ для ГОЛОСОВАНИЯ N 1 - N 6;
- голосование и подведение итогов голосования по первому вопросу Повестки дня: "Определение порядка ведения Общего собрания акционеров" проводится непосредственно после обсуждения этого вопроса; по остальным пяти вопросам Повестки дня голосование проводится после завершения обсуждения каждого вопроса, а подведение итогов голосования - после обсуждения последнего вопроса Повестки дня.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
- обсуждение докладов выступающих и ответы на вопросы - непосредственно после выступления по желанию участников собрания;
- вопросы докладчикам подаются в письменном виде в Секретариат собрания.
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 г. N 122.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.А. Каменских
(подпись)

3.2. Дата "15" мая 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 "AK&M" ответственности не несет.