04.06.2012

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: Информация о принятых советом директоров открытого акционерного общества "Машкомплект" решениях об утверждении кандидатов для избрания в совет директоров Общества и утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередного общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: 30 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества , на котором принято соответствующее решение: 01 июня 2012 года, протокол N б/н.

В соответствии с 14.4. Устава ОАО "Машкомплект" количественный состав членов Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с п. 3 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" и составляет пять членов.
В соответствии с п. 6.15. "Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Машкомплект" (далее - Положение), кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее трех членов Совета директоров Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов, или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших

членов Совета директоров.

На заседании присутствуют три члена Совета директоров: Авдеев В.А., Чепик М.П., Кускова Т.С.

На заседании отсутствуют два члена Совета директоров: Горохов В.Н., Франчук Д.В.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

В соответствии с п. 6.1. Положения, первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе открыл генеральный директор ОАО "Машкомплект", член совета директоров - Авдеев В.А., который предложил избрать председателем заседания - Чепика М.П., секретарем заседания - Кускову Т.С..

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Чепик М.П., Кускова Т.С.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Принятое решение: Избрать:

Председателем заседания - Чепик М.П.

Секретарем заседания - Кускова Т.С.

Выступал председатель заседания Чепик М.П. который предложил утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров ОАО "Машкомплект":

1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Избрание секретаря Совета директоров.
3. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект", назначенном на 21 июня 2012г.
4. Утверждение формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект", назначенном на 21 июня 2012года.

По первому вопросу повестки дня заседания: слушали председателя заседания Чепика М.П., который сообщил, что в соответствии с п. 14.9 Устава ОАО "Машкомплект" председатель Совета директоров ОАО "Машкомплект" избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

В связи с отсутствием кворума для принятия решения по первому вопросу повестки дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Машкомплект", принято решение перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Совета директоров ОАО "Машкомплект".

Решение не принято, в связи с отсутствием кворума.

По второму вопросу повестки дня заседания: Слушали председателя заседания Чепика

М.П., который предложил избрать секретарем Совета директоров ОАО "Машкомплект" - Кускову Татьяну Сергеевну.
Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Чепик М.П., Кускова Т.С.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов

Принятое решение: Избрать секретарем Совета директоров ОАО "Машкомплект" - Кускову Татьяну Сергеевну.

По третьему вопросу повестки дня заседания: Слушали председателя заседания Чепика М.П.., который предложил включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 21 июня 2012г., всех предложенных акционерами Общества кандидатов:
1. Авдеев Виктор Александрович
2. Чепик Михаил Петрович
3. Останин Александр Вячеславович
4. Ходос Илья Евгеньевич
5. Кускова Татьяна Сергеевна
6. Горохов Владимир Николаевич
7. Горохов Дмитрий Владимирович
8. Исаков Виктор Владимирович
9. Франчук Дмитрий Вадимович
10. Замиралов Александр Михайлович

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Чепик М.П., Кускова Т.С.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов

Принятое решение: Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомпмлект" 10 кандидатур:

1. Авдеев Виктор Александрович
2. Чепик Михаил Петрович

3.Волошкин Александр Семенович
4.Видякин Александр Михайлович
5.Кускова Татьяна Сергеевна
6.Горохов Владимир Николаевич
7.Горохов Дмитрий Владимирович
8.Исаков Виктор Владимирович
9.Франчук Дмитрий Вадимович

10.Замиралов Александр Михайлович

По четвертому вопросу повестки дня заседания: Слушали председателя заседания Чепика М.П. с предложением утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект", назначенном на 21 июня 2012 года.

Голосовали:

"ЗА" - Авдеев В.А., Волошкин А.С., Чепик М.П.

"Против" - нет голосов

"Воздержались" - нет голосов

Принятое решение.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предлагаемые формы и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект", назначенном на 21 июня 2012года.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО "Машкомплект" В.А. Авдеев

3.2. Дата: 04 июня 2012 года 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.