07.02.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ХМСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д.1.
1.4. ОГРН эмитента 1035001852380
1.5. ИНН эмитента 5008000139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11422-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://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: 04 февраля 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 1 от 04 февраля 2013 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
О ходе подготовки к общему годовому собранию акционеров ОАО "ХМСЗ":
Решение:
I. Установить:
- форму проведения общего годового собрания акционеров - совместное присутствие
- вид общего собрания - годовое
- дата и время начала общего собрания - 18 апреля 2013 года, в 10.00 ч.
- время начала регистрации участников собрания - 09.00 ч.
- продолжительность собрания - 03 часа.
- место проведения собрания - конференц-зал заводоуправления.
дату закрытия реестра установить - 01 марта 2013 года.
II. Утвердить предложенную повестку дня
1. Избрание счетной комиссии (на период работы годового собрания акционеров)
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам работы Общества за 2012 год, в том числе о погашении убытков прошлых лет, о выплатах вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2012 год
6. Избрание членов Совета директоров ОАО ХМСЗ
7. Избрание членов ревизионной комиссии
8. Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХМСЗ" Д.А. Филиппов
(подпись)
3.2. Дата " 05 " февраля 20 13 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.