12.02.2013

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 эмитента ОАО "Машкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4

1.4. ОГРН эмитента 1025401478926
1.5. ИНН эмитента 5404100987
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10490-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mashkomplekt.ucoz.com/
2. Содержание сообщения
Информация о рассмотрении советом директоров открытого акционерного общества "Машкомплект" вопросов повестки дня заседания совета директоров Общества

2.1. Дата принятия председателем Совета директором решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2013 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2013 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2013 года, протокол N б/н.
2.4.Кворум заседания Совета директоров:
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 члены Совета директоров: Бизина Н.А., Середа Ю.Н., Токарев Ю.Г., Горохов В.Н., Франчук Д.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов.

До рассмотрения поступивших предложений от акционеров Общества, выступил председатель Совета директоров Общества Середа Ю.Н., который просил членов совета директоров учесть следующую информацию. Согласно п.4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Рассмотрение вопроса повестки дня.
Первым вопросом рассматривались предложения, поступившие 22.01.2013г. от акционера Горохова В.Н.
Выступал председатель Совета директоров Середа Юрий Николаевич, который зачитал первое предложение акционера Горохова В.Н.: "Внесение в повестку дня годового собрания ОАО "Машкомплект" "Об избрании генерального директора ОАО "Машкомплект" кандидатуру Горохова Владимира Николаевича".

Председатель Совета директоров Середа Ю.Н. пояснил, что для включения кандидатуры Горохова Владимира Николаевича в качестве Генерального директора ОАО "Машкомплект" акционер сначала должен инициировать внесение в повестку дня годового общего собрания отдельно вопроса "Об избрании генерального директора ОАО "Машкомплект", а затем уже выдвигать ту или иную кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа.

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Машкомплект" 28.09.2012 генеральным директором был избран Токарев Юрий Геннадьевич сроком на 5 (пять) лет. От акционеров не поступило предложений о включении в повестку дня годового общего собрания ОАО "Машкомплект" вопросов "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Машкомплект" и "Об избрании генерального директора ОАО "Машкомплект".

Пункт 5 ст. 53 Федерального закона устанавливает, что вопрос, предложенный акционерами (акционером), не подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, по следующим основаниям:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
В данном случае, предложение акционера Горохова В.Н. не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Председатель Совета директоров Общества Середа Ю.Н. предложил отказать акционеру Горохову В.Н. во внесении в повестку дня годового собрания ОАО "Машкомплект" "Об избрании генерального директора ОАО "Машкомплект" кандидатуру Горохова Владимира Николаевича" и предложил членам Совета директоров проголосовать по данному предложению

"ЗА" - Бизина Н.А., Середа Ю.Н., Токарев Ю.Г.

"Против" - Горохов В.Н., Франчук Д.В.

"Воздержались" - нет голосов

По итогам голосования решили: не включать в повестку дня годового собрания ОАО "Машкомплект" "Об избрании генерального директора ОАО "Машкомплект" кандидатуру Горохова Владимира Николаевича

Второй вопрос: "Включить в бюллетень для голосования по избранию генерального директора ОАО "Машкомплект" Горохова Владимира Николаевича.

Председатель Совета директоров Середа Ю.Н. отметил, что для включения в бюллетень для голосования по избранию генерального директора ОАО "Машкомплект" Горохова Владимира Николаевича акционер сначала должен был инициировать внесение в повестку дня годового общего собрания отдельно вопроса "Об избрании генерального директора ОАО "Машкомплект", а затем уже выдвигать ту или иную кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа, предложил проголосовать и отказать акционеру Горохову В.Н. во включении в бюллетень для голосования по избранию генерального директора ОАО "Машкомплект" кандидатуры Горохова В.Н.

"ЗА" - Бизина Н.А., Середа Ю.Н., Токарев Ю.Г.

"Против" - Горохов В.Н., Франчук Д.В.

"Воздержались" - нет голосов

По итогам голосования решили: не включать в бюллетень для голосования по избранию генерального директора ОАО "Машкомплект" Горохова Владимира Николаевича.

Третьим вопросом Горохов Владимир Николаевич выдвинул следующих кандидатов в Совет Директоров ОАО "Машкомплект" и предложил включить их кандидатуры в бюллетень для голосования:
1. Горохов Владимир Николаевич
2. Горохов Дмитрий Владимирович
3. Исаков Виктор Владимирович
4. Франчук Дмитрий Вадимович
Председатель Совета директоров Середа Ю.Н. предложил проголосовать за включение названных кандидатур в бюллетень для голосования в Совет Директоров:

"ЗА" - Бизина Н.А., Середа Ю.Н., Токарев Ю.Г., Горохов В.Н., Франчук Д.В.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов

По итогам голосования решили:
Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" следующие кандидатуры:

1. Горохов Владимир Николаевич
2. Горохов Дмитрий Владимирович
3. Исаков Виктор Владимирович
4. Франчук Дмитрий Вадимович
Председатель Совета директоров Общества Середа Ю.Н. предложил далее рассмотреть предложение о выдвижении кандидатов, поступившее в Общество 28.01.2013г. от акционера Леймана Владимира Александровича.

Первым предложением акционер Лейман Владимир Александрович выдвинул следующих кандидатов в Совет директоров ОАО "Машкомплект":
1. Бизина Наталья Александровна;
2. Середа Юрий Николаевич;
3. Токарев Юрий Геннадьевич;
4. Ходос Илья Евгеньевич;
5. Качар Артем Григорьевич
Председатель Совета директоров Середа Ю.Н. предложил проголосовать за включение названных кандидатов в Совет директоров:

"ЗА" - Бизина Н.А., Середа Ю.Н., Токарев Ю.Г., Горохов В.Н., Франчук Д.В.
"Против" - нет голосов
"Воздержались" - нет голосов

По итогам голосования решили: Включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" следующие кандидатуры:
1. Бизина Наталья Александровна;
2. Середа Юрий Николаевич;
3. Токарев Юрий Геннадьевич;
4. Ходос Илья Евгеньевич;
5. Качар Артем Григорьевич
По результатам проведенных голосований было решено включить в бюллетени для голосования по избранию Совета директоров ОАО "Машкомплект" 9 кандидатур:
1. Бизина Наталья Александровна;
2. Середа Юрий Николаевич;
3. Токарев Юрий Геннадьевич;
4. Ходос Илья Евгеньевич;
5. Качар Артем Григорьевич
6. Горохов Владимир Николаевич
7. Горохов Дмитрий Владимирович
8. Исаков Виктор Владимирович
9. Франчук Дмитрий Вадимович

Вторым предложением акционер Лейман Владимир Александрович выдвинул следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
1. Савельичева Галина Павловна;
2. Пихтина Елена Вячеславовна;
3. Зверева Наталия Викторовна
Председатель Совета диреторов Середа Ю.Н. предложил проголосовать за включение названных кандидатов в Ревизионную комиссию:

"ЗА" - Бизина Н.А., Середа Ю.Н., Токарев Ю.Г.
"Против" - Горохов В.Н., Франчук Д.В.
"Воздержались" - нет голосов

Выступал член Совета директоров Горохов В.Н., который просил учесть то обстоятельство, что ни Савельичева Г.П., ни Зверева Н.В. не могут входит в состав ревизионной комиссии по следующим основаниям: Савельичева Г.П. не является работником Общества, а Зверева Н.В. занимает должность главного бухгалтера.

По итогам голосования решили: Включить в бюллетени для голосования по избранию

Ревизионной комиссии ОАО "Машкомплект" следующие кандидатуры:
1. Савельичева Галина Павловна;
2. Пихтина Елена Вячеславовна;
3. Зверева Наталия Викторовна

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО "Машкомплект" Ю.Г. Токарев

3.2. Дата: 08 февраля 2013 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.