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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Инвест"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инвест"
- 1.3. Место нахождения эмитента: РФ Республика Мордовия г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14
- 1.4. ОГРН эмитента: 1021300971625
- 1.5. ИНН эмитента: 1326027585
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55227-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2013 года.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 марта 2013 года, протокол б/н.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
- 1. Созыв годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 2. Утверждение даты закрытия реестра акционеров.
- 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Инвест", даты, время и места проведения.
- 4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Инвест" за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли ( убытков) по результатам финансового года.

- 5. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров, включаемых в бюллетень для голосования.
- 6. Утверждение кандидатуры ревизора, включаемого в бюллетень для голосования.
- 7. Утверждение формы и содержания бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
- 8. Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2012г.
- 2.4. Кворум заседания совета директоров: 100%.
- 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
- 1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров 12 апреля 2013 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

В случае отсутствия кворума на данном общем собрании акционеров, провести повторное общее собрание акционеров Общества "07" мая 2013 года, в то же время и в том же месте. Итоги голосования: "3А" - единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на 07 марта 2013 года.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров ОАО "Инвест":

- 1. Утверждение годового отчета ОАО "Инвест" за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
  - 2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года.
  - 3. Избрание Совета директоров ОАО "Инвест".
  - 4. Избрание Ревизора ОАО "Инвест".
  - 5. Утверждение Аудитора ОАО "Инвест".
  - 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

## Утвердить:

- место проведения собрания: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14;
- время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут по месту проведения собрания;
- время открытия собрания: 11 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 430005.РМ,

г.Саранск, ул.Демократическая, дом 14, ОАО "Инвест".

Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров и опубликовать его в газете "Известия Мордовии" не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания (Текст сообщения прилагается).

Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления:

- Устав ОАО "Инвест";
- годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
- заключение Аудитора Общества;
- годовой отчет Общества,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате в Ревизоры Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: г. Саранск, ул. Демократическая, дом 14, ОАО "Инвест", а также 12 апреля 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

## 4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды на акции за 2012 год не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие общества

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

## 5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить список кандидатов в состав вновь избираемого Совета директоров ОАО "Инвест" и внести их в бюллетень для голосования:

- 1. Акимова Елена Ивановна:
- 2. Акимов Иван Иванович;
- 3. Козин Александр Иванович;
- 4. Сурдаева Вера Ивановна;
- 5. Кладова Наталья Павловна;
- 6. Сеськин Алексей Иванович;
- 7. Нефедкина Вера Николаевна;
- 8. Аникова Инна Александровна;
- 9. Степашкина Татьяна Юрьевна.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить и внести в бюллетень для голосования в качестве ревизора кандидатуру Бикеевой Марины Николаевны.

Итоги голосования: "ЗА" - единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании (бюллетени прилагаются).

8. По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров избрать аудитором Общества на 2013 год ЗАО ААК "Право и финансы".

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОАО "Инвест"

\_\_\_\_\_ Акимов И.И.

3.2. Дата 11.03.2013г. 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.