28.03.2013

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: 21 марта 2013 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол N 2 от 21 марта 2013 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. О подготовке к общему годовому собранию акционеров, утверждение проектов решений по повестке дня общего годового собрания акционеров ОАО "ХМСЗ".
Решение:
- избрание счетной комиссии (на период работы Общего годового собрания акционеров):
Проект решения:
Выполнение обязанностей счетной комиссии и составление протоколов (счетной комиссии и собрания) поручить регистратору Общества - ЗАО "Новый регистратор".
- утверждение годового отчета общества за 2012 г.:
Проект решения:
утвердить годовой отчет Общества за 2012г. Поручить доложить на Общем годовом собрании акционеров Генеральному директору ОАО "ХМСЗ" Филиппову Д.А.
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012г., в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества:

Проект решения:
утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г., в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
Поручить доложить на Общем годовом собрании акционеров главному бухгалтеру ОАО "ХМСЗ" Воробьевой Т.Н.
- утверждение распределения прибыли по результатам 2012г., выплаты (объявления) вознаграждения членам Совета директоров, связанной с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения ревизионной комиссии.
Проект решения:
- компенсационные выплаты членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей на 2013-2014 г.г., не выплачивать.
- 683 132,43 руб. направить на развитие предприятия.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2012 г. не выплачивать.
- о дивидендах по итогам работы 2012 г.:
Проект решения:
дивиденды по итогам работы 2012 г. не выплачивать.
- избрание членов Совета директоров:
Проект решения:
Представить на голосование в члены Совета директоров 5 человек из предложенного списка кандидатов.
- избрание ревизионной комиссии:
Проект решения:
Представить на голосование в члены ревизионной комиссии 3 человек из предложенного списка кандидатов.

- утверждение аудитора Общества:
Проект решения:
Представить на голосование в аудиторы ОАО "ХМСЗ" на 2013-2014 годы следующие организации:
- ООО "ОСТИН - ФИНАНС".
- утверждение формы и текста бюллетеней:
Проект решения:
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней.
- утверждение текста сообщения о проведении Общего годового собрания акционеров:
Проект решения:
Утвердить текст сообщения о проведении Общего годового собрания акционеров ОАО "ХМСЗ".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ХМСЗ" Д.А. Филиппов

(подпись)
3.2. Дата " 21 " марта 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.