23.05.2013

ЗАО "ПАРКойл" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Компания "ПАРКойл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ПАРКойл"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Кирова, д.15А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739115645
1.5. ИНН эмитента: 7723126978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03059-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7723126978/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу N1 "Избрание Председательствующего на Совет директоров Общества" из 5 членов Совета директоров ЗАО "ПАРКойл" в голосовании приняли участие 4 директора. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.1.2. По вопросу N2 "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год" из 5 членов Совета директоров ЗАО "ПАРКойл" в голосовании приняли участие 4 директора. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.1.3. По вопросу N3 "Рекомендации годовому (по итогам 2012 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты" из 5 членов Совета директоров ЗАО "ПАРКойл" в голосовании приняли участие 4 директора. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.1.4. По вопросу N4 "Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год годовому Общему собранию акционеров, и определение размера оплаты его услуг" из 5 членов Совета директоров ЗАО "ПАРКойл" в голосовании приняли участие 4 директора. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.1.5. По вопросу N5 "Созыв годового (по итогам 2012 г.) Общего собрания акционеров Общества" из 5 членов Совета директоров ЗАО "ПАРКойл" в голосовании приняли участие

4 директора. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу N1 "Избрание Председательствующего на Совет директоров Общества" принято решение: "Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества Заместителя директора Департамента нефтепродуктообеспечения ОАО "НК Роснефть" Колосова Михаила Андреевича".
2.2.2. По вопросу N2 "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 год" принято решение: "Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год".
2.2.3. По вопросу N3 "Рекомендации годовому (по итогам 2012 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты" принято решение:
"3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2012 года) Общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2012 году составил 6 691 260 (Шесть миллионов шестьсот девяноста одна тысяча двести шестьдесят) рублей 34 копейки.
3.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2012 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2012 году".
2.2.4. По вопросу N4 "Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год годовому Общему собранию акционеров, и определение размера оплаты его услуг" принято решение:

"4.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ОГРН 1027739153430) аудитором ЗАО "ПАРКойл" на 2013 год.
4.2. Определить размер оплату услуг Закрытого акционерного общества "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "ПАРКойл" за 2013 год в размере 191 700 (Ста девяноста одной тысячи семисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС".
2.2.5. По вопросу N5 "Созыв годового (по итогам 2012 г.) Общего собрания акционеров Общества" принято решение:
"5.1. Созвать годовое (по итогам 2012 года) Общее собрание акционеров Общества 28 июня 2013 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Загородное шоссе, д.1, 5 этаж. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров в 10 часов 00 минут по местному времени.
5.2. Годовое (по итогам 2012 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
5.3. Установить 07 июня 2013 г. датой направления акционерам заказными письмами или передачи под роспись информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2012

года) Общего собрания акционеров Общества.
5.4. Установить 23 мая 2013 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества.
5.5. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Толстиков Никита Владимирович - Директор OXOIL LIMITED.
5.6. Функции счетной комиссии выполняет секретарь Совета директоров - Яковлева Любовь Борисовна — главный специалист по работе с собственностью и корпоративным отношениям ОАО "РН-Москва".
5.7. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества исполняет Яковлева Любовь Борисовна — главный специалист по работе с собственностью и корпоративным отношениям ОАО "РН-Москва".
5.8. Утвердить повестку дня годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
5.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества:
-годовой отчет Общества;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года;
-годовая бухгалтерская отчетность Общества;
-заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
-проекты решений годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества.
5.10. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2013 года по 27 июня 2013 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Загородное шоссе, д.1, 5 этаж, а также 28 июня 2013 года по месту проведения собрания.

5.11. Утвердить форму и текст следующих документов:
-информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества;
-бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества;
-проектов решений годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2013 года, Протокол N3.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ЗАО "ПАРКойл"
_____ Балдин Н.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.