07.06.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московский завод пневмоинструмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЗПИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 123007, город Москва, улица 4-ая Магистральная, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 2027714034588
1.5. ИНН эмитента: 7714031737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03011-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714031737/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Московский завод пневмоинструмент" (далее - Эмитент)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МЗПИ"
1.3. Место нахождения эмитента:
123007, г. Москва, 4-ая Магистральная улица, дом 13
1.4.ОГРН эмитента: 1027700063896
1.5.ИНН эмитента: 7714031737
1.6.Уникальный код эмитента: 03011-A
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714031737/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров - 24.05.2013г.
2.2. Дата проведения заочного заседания Совета директоров эмитента - 31.05.2013г.
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.

2.4. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
Вопрос N1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Вопрос N2. О распределении прибыли Общества по результатам 2012 года.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Принятое решение: Направить финансовые ресурсы Общества на капитальный ремонт производственных площадей и модернизацию основных фондов и рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества по результатам 2012 финансового года и вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров по результатам деятельности за 2012 Общества не выплачивать.

Вопрос N3. Созыв годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос N4. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Принятое решение: Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров "28" июня 2013 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д.13, 5-й этаж.

Вопрос N5. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Принятое решение: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "03" июня 2013 г.

Вопрос N6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания

акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 г.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 г.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров по результатам деятельности за 2012 год.
6) Избрание членов совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N7.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Принятое решение: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Вопрос N8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Принятое решение: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: годовая бухгалтерская отчетность; заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества; годовой отчет общества; заключение аудитора общества; сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию; проект решения общего собрания; а также другая информация, предоставляемая в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
С указанной информацией ознакомление можно проводить по адресу: 123007, г. Москва, 4-я Магистральная, д.13. Информация предоставляется акционерам для ознакомления с 13.06.2013 г. по 27.06.2013 г. включительно с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней).

Вопрос N 9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования: "За" - 6 голосов. "Против" - нет. "Воздержались" - нет.
Принятое решение: Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по пунктам

повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МЗПИ" Ахматов М.И.

3.2. Дата: "5" июня 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МЗПИ"
_____ Ахматов М.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2013г. 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.