24.06.2013

ОАО ИК "Надежность" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество ИК "Надежность"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ИК "Надежность"
1.3. Место нахождения эмитента: 121099, г. Москва, Смоленская пл., д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739012894
1.5. ИНН эмитента: 7744001553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06688-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10622

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества ИК "Надежность"
ОГРН 1027739012894
(далее Общество)

г. Москва
14 июня 2013 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество ИК "Надежность"
Место проведения: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Дата проведения заседания: 14 июня 2013 года
Время открытия заседания: 10:00
Время закрытия заседания: 11:30
Дата составления протокола: 14 июня 2013 года

Присутствовали члены Совета директоров: Вернер Валентина Арсентьевна, Бошняков Анатолий Георгиевич, Колосова Галина Сергеевна, Хохлова Наталья Александровна, Мирскова Лидия Алексеевна.

Совет директоров присутствует в полном составе и его члены в совокупности обладают 100% голосов. Кворум для проведения заседания имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель Совета директоров - Вернер В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества; об определении даты, места и времени регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении формулировки решения по повесткам дня.
5. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня обсуждали вопрос: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров)".
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По второму вопросу повестки дня обсуждали вопрос: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества; об определении даты, места и времени регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3.
Утвердить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 19 июля 2013 года.
Утвердить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 11 час.00 мин.

Утвердить местом регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3.
Утвердить датой регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества 19 июля 2013 года.
Утвердить время начала регистрации участников собрания Общества 10 час.00 мин."
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По третьему вопросу повестки дня обсуждали вопрос: Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: "Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 19 июня 2012 года".
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По четвертому вопросу повестки дня обсуждали вопрос: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
"1. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору залога ценных бумаг (акций) N3559/1 от 15 декабря 2005г."

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По пятому вопросу повестки дня обсуждали вопрос: Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путем направления информационного сообщения заказными письмами лицам, имеющим право участия во внеочередном общем собрании акционеров в срок до 28 июня 2013 года. Рассылку информационного сообщения поручить Закрытому

акционерному обществу "Сервис-реестр".

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

По шестому вопросу повестки дня обсуждали вопрос: Об утверждении формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества".
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 членов Совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Утвердить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3.
Утвердить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 19 июля 2013 года.
Утвердить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 11 час.00 мин.
Утвердить местом регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3.
Утвердить датой регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества 19 июля 2013 года.
Утвердить время начала регистрации участников собрания Общества 10 час.00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 19 июня 2013 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
"1. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору залога ценных бумаг (акций)

N3559/1 от 15 декабря 2005г."

Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путем направления информационного сообщения заказными письмами лицам, имеющим право участия во внеочередном общем собрании акционеров в срок до 28 июня 2013 года. Рассылку информационного сообщения поручить Закрытому акционерному обществу "Сервис-реестр".

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

На этом повестка дня заседания Совета директоров исчерпана. Председатель объявил заседание закрытым в 11 часов 30 минут.

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.