28.06.2013

ОАО "ВЭМЗ" – 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 "ВОЛЖСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,Г ДУБНА,УЛ ДРУЖБЫ, Д 19
1.4. ОГРН эмитента: 1025001417847
1.5. ИНН эмитента: 5010008015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5010008015/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "ВЭМЗ" - 06 июня 2013 года.
На годовом общем собрании акционеров ОАО "ВЭМЗ" 27.06.2012 года был избран Совет директоров в количестве 5 человек: Дэниэл Б. Маккен, Белицкая Татьяна Степановна, Королев Вячеслав Иванович, Подколзин Александр Иванович, Томас Роман Робертович.
Присутствовали члены Совета директоров: Белицкая Татьяна Степановна, Королев Вячеслав Иванович, Подколзин Александр Иванович, Томас Роман Робертович.
Кворум заседания Совета директоров ОАО "ВЭМЗ" имеется, заседание правомочно.

Решения, принятые на заседании Совета директоров ОАО "ВЭМЗ":
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ВЭМЗ" 26 июня 2013 г. по адресу: г. Дубна, ул. Дружбы, д. 19, в 16 часов 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 15 часов 00 мин.
2.Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 июня 2013 года.
3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
Избрание членов счетной комиссии.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО "ВЭМЗ", а также распределение прибыли и убытков Общества, формирование резервного капитала по результатам 2012 года.
Избрание Совета директоров.
Избрание Ревизионной комиссии.

Утверждение аудитора Общества.
О совершении крупной сделки.
4.Провести годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров.
5.Утвердить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ВЭМЗ" направить каждому лицу, указанному в реестре акционеров по состоянию на 06 июня 2013 года заказным письмом либо вручить акционеру (его полномочному представителю) под роспись и установить дату направления сообщений не позднее 07 июня 2013 года.
6.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7.Утвердить текст уведомления о годовом общем собрании акционеров ОАО "ВЭМЗ", форму и текст бюллетеня для голосования. Определить местом ознакомления акционеров с материалами годового общего собрания акционеров ОАО "ВЭМЗ" (настоящий протокол, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, годовой отчет Общества, устав Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества) следующий адрес: г. Дубна, ул. Дружбы, д. 19.

Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ВЭМЗ" приняты членами Совета директоров единогласно.

Дата составления протокола заседания Совета директоров - 06 июня 2013 года (протокол б/н от 06 июня 2013 года).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВЭМЗ"
_____ Подколзин А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. 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.