03.02.2014

ОАО "Агрегатный завод" – 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 "Агрегатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агрегатный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 249400 Калужская область, г.Людиново, ул.Черняховского - 13
1.4. ОГРН эмитента: 1024000913420
1.5. ИНН эмитента: 4024002029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04483-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4024002029/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров - 31.01.2014 г.
2.2. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение "о созыве Годового общего собрания акционеров", включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров - Протокол N 9 от 31.01.2014 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
РЕШИЛИ:
В соответствии с N208-ФЗ "Об акционерных обществах" прекратить приём предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "Агрегатный завод" и установить:
1.2 Установить:
1.2.1. Форму проведения общего собрания акционеров - Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
1.2.2. Место проведения - Калужская область, г. Людиново, ул. Черняховского, 13, актовый зал ОАО "Агрегатный завод", кабинет.N236.
1.2.3 Дата проведения - 20 июня 2014 года.
1.2.4. Начало собрания - 12-00 часов. Начало регистрации -11-00 часов
1.2.5. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для

голосования: 249401 Калужская область, г. Людиново, ул.Черняховского, д.13, ОАО "Агрегатный завод",Совет директоров, каб.N244
1.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 мая 2014 года
1.4. Утвердить предложенную форму уведомления и установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
- для всех акционеров - рассылка уведомлений, бюллетеней - заказным почтовым отправлением не позднее 31 мая 2014 года.
1.5. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров:
1.5.1. Утверждение регламента проведения Общего собрания акционеров.
1.5.2. Утверждение Годового отчета Общества.
1.5.3. Утверждение бухгалтерского отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2013 год.
1.5.4. Утверждение сметы прочих внеареализационных расходов на 2014 год.
1.5.5. Принятие решения о выплате дивидендов.
1.5.6. Выборы Единоличного исполнительного органа Общества и утверждение условий контракта с ним.
1.5.7. Выборы Ревизионной комиссии.
1.5.8. Выборы нового состава Совета директоров ОАО "Агрегатный завод".
1.5.9. Утверждение аудитора Общества.
1.6. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
- решения Совета директоров, содержащие формулировки вопросов, предполагаемых к обсуждению на Общем собрании;
- проекты документов, которые будут утверждаться на Общем собрании акционеров и проекты решений общего собрания акционеров Общества.
- Проект годового отчёта Общества.
- бухгалтерская отчётность в полном объёме.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
- заключение внешнего аудитора по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества.
- сведения о всех выдвинутых кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию.
Установить дату ознакомления акционеров с вышеперечисленными документами - с 01 июня 2014 года по адресу: г. Людиново. улица Черняховского,13 ОАО "Агрегатный завод", кабинет N244.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Агрегатный завод"
_____ Ваинмаер Е.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2014г. 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.