12.02.2014

ОАО Агрофирма "Норов" – 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 "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301115175
1.5. ИНН эмитента: 1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1313039914/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2014 года 08 часов 30 минут.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2014 года, ПРОТОКОЛ N 1-СД-14.
2.3. Повестка дня наблюдательного совета эмитента.
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, дате, месте, времени и форме проведения общего собрания, а также времени начала регистрации акционеров и их представителей.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и о порядке сообщения об его проведении.
5. Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, о порядке голосования на общем собрании акционеров.
6. Выдвижение и утверждение кандидатов в состав Совета директоров, ревизионной

комиссии.
7. Обсуждение кандидатуры аудитора.
8. Утверждение бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Принятые решения:
В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах", заседание Совета директоров правомочно (имеется кворум).
По первому вопросу повестки дня выступили: Председатель Совета директоров - Поздняков Дмитрий Александрович, Председатель ревизионной комиссии - Лёшина Мария Сергеевна.
Представлены на предварительное утверждение: годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 финансовый год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, и даны заключения ревизионной комиссии и аудитора о достоверности данных содержащихся в годовом отчете и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. Предложены рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года, в том числе рекомендации о годовых дивидендах.
Было предложено:
- предварительно утвердить годовой отчет Общества;
- предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках. Рекомендовать на утверждение общему собранию акционеров прилагаемое распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года;
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции типа А по итогам работы Общества за 2013 финансовый год.
Данные вопросы были поставлены на голосование.
Решили:
- предварительно утвердить годовой отчет Общества;
- предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках. Рекомендовать на утверждение общему собранию акционеров годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года;
- рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные типа А акции по итогам работы Общества за 2013 финансовый год.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров - Поздняков Дмитрий Александрович. Он предложил во исполнение ст. 47 ФЗ "Об акционерных обществах":
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
- Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного

присутствия акционеров 10 апреля 2014 года в 10.00 часов в актовом зале Общества, расположенном по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул. Рабочая д.1, ОАО Агрофирма "Норов".
- Провести регистрацию акционеров и их представителей 10 апреля 2014 года по месту проведения собрания.
- Определить время начала регистрации акционеров и их представителей - 09 часов 00 минут.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили:
- Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
- Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров 10 апреля 2014 года в 10.00 часов в актовом зале Общества, расположенном по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул. Рабочая д.1, ОАО Агрофирма "Норов".
- Провести регистрацию акционеров и их представителей 10 апреля 2014 года в 10.00 по месту проведения собрания.
- Определить время начала регистрации акционеров и их представителей - 09 часов 00 минут".

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров - Поздняков Дмитрий Александрович. Он предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили:
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято единогласно.
По четвёртому повестки дня выступил секретарь Совета директоров - Тятюшкина Елена Сергеевна. Она предложила:
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить по состоянию на 28 февраля 2014года.
- Сообщить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания акционеров не позднее 15 марта 2014 года, путем опубликования соответствующего уведомления в Кочкуровской районной газете "Заря".
- Утвердить уведомление о проведении годового общего собрания акционеров.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили:
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить по состоянию на 28 февраля 2014 года.
- Сообщить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении собрания акционеров не позднее 15 марта 2014 года, путем опубликования соответствующего уведомления в Кочкуровской районной газете "Заря".
- Утвердить уведомление о проведении годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования по четвёртому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров - Поздняков Дмитрий Александрович. Он предложил предоставить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, следующие документы:
- Годовой отчет Общества;
- Годовую бухгалтерскую отчетность;
- Заключения аудитора и ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете, о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию. Общество располагает согласием указанных лиц на избрание в соответствующие органы Общества;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
- Выписка из настоящего протокола Совета директоров с рекомендациями: дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции типа А по итогам работы Общества за 2013 финансовый год не выплачивать.

Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили:
Предоставить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, следующие документы:
- Годовой отчет Общества;

- Годовую бухгалтерскую отчетность;
- Заключения аудитора и ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете, о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию. Общество располагает согласием указанных лиц на избрание в соответствующие органы Общества;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
- Выписка из настоящего протокола Совета директоров с рекомендациями дивиденды: на обыкновенные и привилегированные акции типа А по итогам работы в 2013 году не выплачивать.
- Предоставить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с указанными выше документами, начиная с 15 марта 2014 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул. Рабочая д.1, юридический отдел ОАО Агрофирма "Норов".

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров - Поздняков Дмитрий Александрович и предложил следующий состав кандидатур в члены Совета директоров ОАО Агрофирма "Норов":

1. Карин Анатолий Иванович
2. Макарова Анна Викторовна
3. Макарян Самвел Самсонович
4. Поздняков Александр Ильич
5. Поздняков Дмитрий Александрович
6. Елаев Иван Владимирович
7. Басов Юрий Владимирович
8. Тятюшкина Нина Михайловна
9. Тятюшкина Елена Сергеевна

в состав ревизионной комиссии:

1. Лёшина Мария Сергеевна.
2. Белова Татьяна Ивановна.
3. Юрова Ирина Борисовна.

Данный вопрос был поставлен на голосование.

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров ОАО Агрофирма "Норов":

1. Карин Анатолий Иванович
2. Макарова Анна Викторовна

3. Макарян Самвел Самсонович
4. Поздняков Александр Ильич
5. Поздняков Дмитрий Александрович
6. Елаев Иван Владимирович
7. Басов Юрий Владимирович
8. Тятюшкина Нина Михайловна
9. Тятюшкина Елена Сергеевна
в состав ревизионной комиссии:

1. Лёшина Мария Сергеевна.
2. Белова Татьяна Ивановна.
3. Юрова Ирина Борисовна.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров - Поздняков Дмитрий Александрович и предложение рекомендовать на утверждение годовому общему собранию акционеров следующую кандидатуру аудитора: ЗАО Аудиторская акционерная компания "Право и финансы"
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили: - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить кандидатуру аудитора: ЗАО Аудиторская акционерная компания "Право и финансы".
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: решение принято, при одном голосе воздержавшемся и восьми голосах за принятие решения.
По восьмому вопросу повестки дня выступил секретарь Совета директоров - Тятюшкина Елена Сергеевна и предложила утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (образец прилагается).
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили: - Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Норов"
_____ Поздняков А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2014г. 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.