11.04.2014

ОАО "Канат" - Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение "Решения совета директоров" опубликованное 10.04.14 дополнено п. 11-12
Исправленный текст с учетом внесенных изменений:
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Канат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Канат"
1.3. Место нахождения эмитента: 140415 г. Коломна, Канатный проезд, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025002737286
1.5. ИНН эмитента: 5022013570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02260-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5022013570/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 %
2.2. Результаты голосования: единогласно по всем вопросам повестки дня
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Канат" в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Установить дату проведения годового общего собрания - 22 мая 2014 года. Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10 часов, место проведения - г. Коломна МО, Канатный проезд, д. 2, конференц-зал фабрикоуправления, время начало регистрации участников собрания - 9 часов.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2013 год по акциям Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Образование счетной комиссии Общества.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 15 апреля 2014 года.
4. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.
5. Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания за 20 календарных дней до даты начала собрания путем опубликования объявления о проведении собрания в газете "Коломенская правда" и в Интернете на сайте Общества по адресу: www.kanat-kolomna.ru.

6. Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам следующие материалы:
- повестку дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2013 год;
- баланс ОАО "Канат" по состоянию на 31 декабря 2013 г.;
- пояснительная записка к балансу;
- отчет о прибылях и убытках за 2013 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли отчетного 2013 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Канат" за 2013 год;
- проект Устава ОАО "Канат" в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров ОАО "Канат" в новой редакции;
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
- проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
7. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: Акционеры могут ознакомиться с этими материалами с 28 апреля по 22 мая по рабочим дням с 10 до 15 часов по адресу: г. Коломна МО, Канатный проезд, д. 2, служба правового обеспечения.
8. Включить в список для избрания в члены совета директоров Общества на годовом общем собрании следующих кандидатов:
1. Баглаенко Галина Семеновна
2. Войченко Майя Игоревна

3. Егонова Людмила Юрьевна
4. Кашинцева Людмила Васильевна
5. Коноплев Валерий Владимирович
6. Прощин Александр Борисович
7. Прощин Сергей Александрович

9. Включить в список для избрания в члены ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании следующих кандидатов:

1. Дыкина Татьяна Николаевна
2. Кирсанова Марина Серафимовна
3. Ливенцова Светлана Михайловна

10. Предложить общему собранию акционеров кандидатуру ОДО "АУДИТ-ПАРТНЕР" для утверждения в качестве аудитора Общества на 2014 год.

11. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров 2014 года - специалиста службы правового обеспечения Нестерову Е. А.

12. Включить в список кандидатур для избрания счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Пономарев Александр Иванович
2. Бармина Вера Владимировна
3. Зенина Жанна Вадимовна
4. Нестерова Елена Александровна
5. Федотова Марина Борисовна

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 4.04.2014 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 7.04.2014 г., № 5

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Канат" Л. Ю. Егонова

3.2. Дата 8 апреля 2014 г.

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.