16.04.2014

ОАО "ХЖБФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холмская жестянобаночная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХЖБФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 694620 Сахалинская обл., г. Холмск
1.4. ОГРН эмитента: 1026501020886
1.5. ИНН эмитента: 6509011052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30870-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6509011052
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
2.1.1. Заседание Совета директоров проводилось заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.04.2014
Кворум имеется: проголосовали и представили бюллетени по установленному адресу и в установленный срок пять членов Совета директоров Общества из пяти избранных.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. О созыве и утверждении повестки дня, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества: "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.
2.2.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.
2.2.3. О рекомендации по размерам выплаты дивидендов по акциям и порядку выплат: "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.
2.2.4. Об определении годового вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества: "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.
2.2.5. О представлении аудитора Общества: "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.
2.2.6. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам Общества: "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.
2.2.7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012г.:"За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.

2.2.8. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания - 30.06.2014г.;
- форму проведения годового общего собрания - собрание;
- место проведения годового общего собрания - Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская,

д. 85;

- время начала годового собрания - 14 часов 00 минут (по Сахалинскому времени);
- время начала регистрации участников годового собрания - 13 часов 00 минут (по Сахалинскому времени);
- председателя собрания - Кан Хи Тон;
- секретаря собрания - Некрасова Л.А.;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - сообщение осуществляется путем направления акционерам письменного уведомления (образец прилагается) заказными письмами не позднее 30.05.2014г.
- следующую повестку дня годового общего собрания:

1. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2013г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5. Об утверждении распределения прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2013 финансового года.
6. Об избрании членов совета директоров ОАО "ХЖБФ".
7. Об утверждении счетной комиссии Общества.
8. Об одобрении сделок.

2.3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 25.04.2014

2.3.3. Дивиденды за 2013 финансовый год не выплачивать.

2.3.4. За 2013 год членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

2.3.5. Принять к сведению договор с ООО "Аудит-ИНФО" (адрес местонахождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 426, оф. 201, ОГРН: 1026500524137) и предложить годовому собранию на утверждение.

2.3.6. Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому собранию акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской

отчетности за 2013г.;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества и информация о наличии их письменных согласий;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и информация о наличии их письменных согласий;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества и информация о наличии их письменных согласий;
- годовой отчет Общества за 2013г.;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- существенные условия одобряемых сделок по пункту № 8 повестки дня годового собрания акционеров;
- а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д. 85, с 30.05.2014 с 9 до 18 часов в рабочие дни, тел: 2-01-31, 2-01-38.
2.3.7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013г.
2.3.8. Определить форму и текст бюллетеня для голосования .
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2014 (заочное голосование)
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2014 Протокол об итогах заочного голосования совета директоров Открытого акционерного общества "Холмская жестянобаночная фабрика" б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Кан Хи Тон
3.2. Дата: 16.04.2014

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.