18.04.2014

ОАО "Тульский хладокомбинат" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тульский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тульский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 300016, Российская Федерация, г.Тула, ул Островского,78
1.4. ОГРН эмитента: 1027100685490
1.5. ИНН эмитента: 7105008514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02204-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7105008514/

2. Содержание сообщения
Дата и время проведения заседания: 18 апреля 2014 г., 10-00 часов.
Место проведения заседания: г. Тула, ул. Н. Островского, 78
Дата составления протокола: 18 апреля 2014 года
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Санжив Каккар;
2. Кристиан Кауфманн;
3. Китсос Теодорос;
4. Дейв Хьюз;
5. Озгюр Ибрагим Колукфаки;
6. Константин Войтиков;
7. Сергей Бобровский;
8. Светлана Царева

Кворум имеется.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:
"За"
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

Принято единогласно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.Вопрос, поставленный на голосование:
Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 20 мая 2014 г. с 10.00 часов в административном здании ОАО "Тульский хладокомбинат", расположенном по адресу: г. Тула, ул. Н. Островского, 78 (2 этаж).

2. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Определить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, на 30 апреля 2014 года.

3. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
3. Утверждение распределения прибылей и убытков, решения о невыплате дивидендов за 2013 год;
4. Выборы членов Совета директоров;
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении крупной сделки.

4. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщений почтовым отправлением (заказным письмом).

5. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение перечня информации, предоставляемой акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров,
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по вопросу о выплате дивидендов;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества.

6. Вопрос, поставленный на голосование:
О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
Принятое решение:
включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Laurent Kleitman
2. Светлана Царева
3. Dave Hughes
4. Christian Kaufmann
5. Theodore Kitsos
6. Ozgur Kolukfaki
7. Константин Войтиков
8. Сергей Бобровский.

7. Вопрос, поставленный на голосование:
О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
Принятое решение:
включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1. Бабровникова Светлана Александровна
2. Чижова Елена Витальевна
3. Крунэ Мария Александровна
4. Просекова Ольга Викторовна

5. Капранчикова Елена Сергеевна.

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение:
рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО "Тульский хладокомбинат" ЗАО "ПрайсвотерхаузКуперс Аудит".

9. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собрания собранию утвердить следующий порядок его проведения: общее собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После рассмотрения вопросов повестки дня объявляется голосование, затем счетная комиссия объявляет результаты голосования. Основные доклады по вопросам повестки дня - 10 минут, выступления в прениях - 3 минуты, ответы на вопросы - до 5 минут.

Согласно п. 14.9 Устава Общества функции председателя собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - любой член Совета директоров по решению Совета директоров. В связи с невозможностью присутствия на общем собрании акционеров Озгюра Ибрагима Колукфаки, председательствующим на собрании утвердить члена Совета директоров Войтикова Константина, секретарем - Смирнова Михаила Михайловича, генерального директора Общества. Функции счетной комиссии возложить на Шалбанову Юлию, главного бухгалтера Общества.

10. Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительное утверждение годового отчета.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет за 2013 г.

11. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендации по выплате дивидендов.
Принятое решение:
С учетом финансовых показателей деятельности Общества за 2013 г. рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять, не выплачивать дивиденды по итогам 2013 г.

12. Вопрос, поставленный на голосование:
Рассмотрение документов, выносимых на обсуждение и утверждение годового общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская отчетность;
распределение прибылей и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов);
заключение ревизионной комиссии;
заключение аудитора Общества.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность; принять во внимание рекомендации Совета директоров по вопросу о дивидендах за 2013 год, рассмотреть отчет ревизионной комиссии, отчет аудитора Общества.

13. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендации по принятию решения об одобрении крупной сделки.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию одобрить крупную сделку по отчуждению недвижимого имущества и оборудования, стороны сделки: ОАО "Тульский хладокомбинат" и ООО "Авангард", в соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах", п. 13.2.18. Устава.

14. Вопрос, поставленный на голосование:
Об определении цены отчуждаемого имущества по крупной сделке.
Принятое решение:
Определить цену отчуждаемого имущества (недвижимое имущество и оборудование) по крупной сделке в соответствии с п. 2 ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах": 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей без НДС.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тульский хладокомбинат"
_____ Смирнов М.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2014г. 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.