ОАО "Гжельский кирпичный 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 "Гжельский кирпичный завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гжельский кирпичный завод"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 140165, Московская область, Раменский район. п.Гжель, Административный корпус
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025005118027
- 1.5. ИНН эмитента: 5040010068
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02024-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040010068/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров: имелся. Число членов Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО "Гжельский кирпичный завод", принявших участие в заседании, 5 (Пять), что составляет кворум, необходимый для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания.

- 2.1. По вопросу повестки дня:
- 1.О форме проведения годового общего собрания акционеров.
- 2.О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров.
- 3.О дате составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
- 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013г., распределение прибыли, определение основных направлений деятельности Общества в 2014 году.
- 5.О размере дивиденда на одну акцию по итогам работы Общества в 2013 г.
- 6.О повестке дня годового Общего собрания акционеров.
- 7.О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
- 8.О перечне информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
- 9.О форме и тексте бюллетеня для голосования.
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: О форме проведения годового общего собрания акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ: провести годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Результаты голосования:

"3А" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По второму вопросу повестки дня: О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на "05" июня 2014 г. в 11 часов по адресу: Московская область, Раменский район, поселок Гжель, административный корпус ОАО "Гжельский кирпичный завод".

Результаты голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По третьему вопросу повестки дня: О дате составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ: Дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, назначить на " 1 мая 2014 г."

Результаты голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По четвертому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013г., распределение прибыли, определение основных направлений деятельности Общества в 2014 году.

ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчета Общества за 2013г. с валютой баланса 2 139 195 тыс. руб. По результатам финансово-хозяйственной деятельности чистый убыток Общества составил 228 272 тыс. руб. Данные годового бухгалтерского учета и финансовой отчетности подтверждаются заключениями ревизионной комиссии и Аудитора Общества (прилагается). Предварительно утвердить основные направления деятельности Общества в 2014 году.

Результаты голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По пятому вопросу повестки дня: О размере дивиденда на одну акцию по итогам работы Общества в 2013 г.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Гжельский кирпичный завод" не выплачивать дивиденды по акциям в связи с допущенными убытками. Результаты голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По шестому вопросу повестки дня: О повестке дня годового Общего собрания акционеров. ПОСТАНОВИЛИ: включить следующие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. О результатах деятельности ОАО "Гжельский кирпичный завод" в 2013г. и основных

направлениях работы в 2014 г.

- 2. Об утверждении годового отчета ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2013 год и об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО "Гжельский кирпичный завод" за 2013 год.
- 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Гжельский кирпичный завод".
- 4. Об утверждении аудитора ОАО "Гжельский кирпичный завод".
- 5. О принятии новой редакции устава ОАО "Гжельский кирпичный завод".

Результаты голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По седьмому вопросу повестки дня: О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

ПОСТАНОВИЛИ: сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров провести согласно Уставу Общества и Федеральному закону "Об акционерных обществах".

Результаты голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По восьмому вопросу повестки дня: О перечне информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

ПОСТАНОВИЛИ: при подготовке годового Общего собрания акционеров предоставить акционерам информацию (материалы) в порядке, определяемом Уставом Общества и ФЗ РФ "Об акционерных обществах" (прилагается).

Результаты голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По девятому вопросу повестки дня: О форме и тексте бюллетеня для голосования. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (прилагается).

Результаты голосования:

"ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2014г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2014 г., N 3.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОАО "Гжельский кирпичный завод" ______ Оганнисян А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО	"Гжельский кирпичный завод"
Оганнисян А Г	

3.2. Дата 25.04.2014г. М.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2014г.

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 "АК&М" ответственности не несет.