28.04.2014

ОАО "Безенчукремтехпред" – 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: ОАО "Безенчукремтехпред"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Безенчукремтехпред"
1.3. Место нахождения эмитента: 446253, Самарская обл., п.г.т. Безенчук, ул. Кольцова, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1026303885277
1.5. ИНН эмитента: 6362000362
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00870-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6362000362/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: четыре человека из четырёх, кворум имеется. Заседание проводилось в форме заочного голосования.
2.1. 1. Результаты голосования:
по вопросу 1 "за"- 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
по вопросу 2 "за"- 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
по вопросу 3 "за"- 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
по вопросу 4 "за"- 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
по вопросу 5 "за"- 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
по вопросу 6 "за"- 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
по вопросу 7 "за"- голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
по вопросу 8 "за"- 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
по вопросу 9 "за"- 4 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1 Избрание председателя собрания акционеров ОАО "Безенчукремтехпред".
Формулировка решения: Избрать Председателем собрания акционеров Горева В.Ю.
Вопрос 2. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО "Безенчукремтехпред" за 2013 год
Формулировка решения: В соответствии с п. 4 ст. 35 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить в состав годового отчета Общества по итогам 2013 года раздел "Состояние чистых активов Общества". Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО " Безенчукремтехпред " за 2013 год.

Вопрос 3.
3.1 О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения: "Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО " Безенчукремтехпред " в форме собрания (совместного присутствия) акционеров 28 мая 2014 года в 16 часов 00 минут по следующему адресу: 446253, п.г.т. Безенчук, ул.Кольцова., д.3, 1-й этаж, зал переговоров. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, будет проводиться в день собрания по месту его проведения с 15 часов 30 минут".
3.2 О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям, порядку их выплаты.
Формулировка решения:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям за 2013 год не выплачивать.
Вопрос 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения:
Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Безенчукремтехпред", - 06 мая 2014 года.
Вопрос 5.
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ОАО "Безенчукремтехпред":
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2013 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
4. Об избрании Совета директоров(Наблюдательного совета) Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
Вопрос 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО " Безенчукремтехпред " посредством публикации сообщения о проведении

годового общего собрания акционеров ОАО " Безенчукремтехпред " в газете "Сельский треженник", не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить прилагаемый текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО " Безенчукремтехпред ".
Вопрос 7. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Формулировка решения:
Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО " Безенчукремтехпред ":
1. Годовой отчет ОАО " Безенчукремтехпред " за 2013 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО " Безенчукремтехпред " за 2013 год.
3. Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров (Наблюдательного совета) Общества
6. Сведения о кандидатах в Ревизионной комиссии Общества.
7. Сведения об Аудиторе Общества.
8. Согласие кандидатов на избрание в Совет директоров (Наблюдательного совета) Общества.
9. Согласие кандидата на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
10. Проект решений годового общего собрания акционеров.
11. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
12. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества, а именно: 446253, п.г.т. Безенчук, ул.Кольцова., д.3, бухгалтерия с 06 мая 2014 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Вопрос 8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Формулировка решения: Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 9. Об избрании Секретаря годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения:
Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Кускову Надежду Ивановну
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: - 28 апреля 2014 г. N2/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Безенчукремтехпред"

_____ Горев В.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2014г. 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.