12.05.2014

ОАО "ЗАВОД ЭЛЕТЕХ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕТЕХ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ"
1.3. Место нахождения эмитента: 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, дом 19А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025801443073
1.5. ИНН эмитента: 5837003091
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-01614-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5554
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: состав Наблюдательного Совета - 5 человек, присутствовало - 5 человек, кворум имеется. Голосование по всем вопросам повестки дня - единогласно "за".
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом:
1. Предварительно утвердить годовою бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год и вынести ее на утверждение Годовым общем собранием акционеров. Рекомендовать Годовому общему собранию принять решение о направлении всей чистой прибыли Общества за 2013г. на развитие производства.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и вынести его на утверждение Годовым общем собранием акционеров.
3. Дивиденды по итогам 2013 года по акциям Общества не начислять и не выплачивать.
4. 4.1. Утвердить форму проведения Годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
4.2. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" 03 июня 2014 года в здании заводоуправления по адресу: 440003, г. Пенза, ул. Терновского, 19А. Начало собрания в 11 ч. 00 мин. Начало регистрации участников в 10 ч. 00 мин.
4.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года 23 мая 2014 года.
4.4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" за 2013 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" за 2013 год
3) О прибыли по итогам 2013 года
4) Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2013 год
5)Утверждение аудитора общества.

6) Выборы Ревизионной комиссии
7) Выборы Счетной комиссии
8) Выборы Наблюдательного Совета Общества
4.5. Предложить на утверждение общего собрания акционеров Общества в качества аудитора Аудиторскую фирму ООО "Партнер-Аудит" лиц. №002374 от 06.11.2002г.
4.6. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить в состав Наблюдательного Совета следующих кандидатов:
- Вахидов Н.Х.
- Кирдяев М.Г.
- Рубцов Б.В.
- Майзлиш Б.Г.
- Орлова Т.Н.
4.7. Рекомендовать Годовому общему собранию утвердить в состав Счетной комиссии следующих кандидатов:
- Саушкина О.С.
- Суркова Е.В.
- Кувшинова Е.О.
4.8. Рекомендовать Годовому общему собранию утвердить в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:
- Корнилову Е.Г.
- Урядова Д.А.
- Сударикова О.А.
4.9. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров опубликовать в газете "Пензенская правда" в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров в соответствии с уставом Общества.
4.10. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1.Утвержденная форма сообщения о проведении общего собрания акционеров по итогам 2013 года.
2.Утвержденная форма бюллетеня для голосования.
3.Годовой отчет за 2013 год.
4.Годовая бухгалтерская отчетность:
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Заключение ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам поверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию.
Рекомендации Наблюдательного Совета по распределению прибыли.
Наличие, либо отсутствие письменного согласия кандидатов на выборные должности.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению

общего собрания акционеров, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения собрания в помещении исполнительного органа общества - генерального директора по адресу: г. Пенза, ул. Терновского, д.19а. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
4.11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
4.12. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 440003, г. Пенза, ул. Терновского, д. 19А.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2014 года, № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Кирдяев
(подпись)
3.2. Дата
"12" мая 2014 г.
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.