27.05.2014

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

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Строитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации ОАО "Строитель"
433921 Российская Федерация, Ульяновская область, Радищевский район с. Верхняя Маза ул. Мелиораторов, 7.
1027300908656
7315000102
02808-E
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17378
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента.
Общее количество членов Совета директоров ОАО "Строитель" - 5, приняли участие в заседании — 4 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание принятых советом директоров эмитента решений и результаты голосования по вопросам принятия решений.
2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013г.
2.2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетности, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Строитель" по результатам 2013 финансового года
2.2.3. Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2013 год
2.2.4. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
2.2.5. 1. Провести очередное общее собрание акционеров ОАО "Строитель" 25 июня 2014 года в 11 часов 00 минут в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: Россия, Ульяновская область, Радищевский район, ул. Мелиораторов, д. 7 административное здание ОАО "Строитель", время начала регистрации участников 25 июня 2014 года в 10 часов 00 минут.

2. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО "Строитель" определить 27 мая 2014 г.
3. Утвердить повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Строитель":
? Утверждение годового отчета ОАО "Строитель"
? Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Строитель" по результатам 2013 финансового года.
? Утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девять месяцев финансового года) и убытков ОАО "Строитель" по результатам 2013 финансового года.
? Избрание членов Совета директоров ОАО "Строитель".
? Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Строитель".
? Избрание секретаря общего собрания ОАО "Строитель"
? Утверждение аудитора ОАО "Строитель".
4. Утвердить текст уведомления акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров (Приложение №6); известить акционеров о проведении очередного общего собрания акционеров путем направления каждому лицу, имеющему право на участие в очередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве очередного общего собрания акционеров;
? сведения о кандидатах на должность членов Совета директоров Общества;
? сведения о кандидатах на должность ревизионной комиссии;
? сведения о кандидатах на должность секретаря общего собрания акционеров;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
? проекты решений очередного общего собрания акционеров;
? иные материалы, предусмотренные законодательством РФ.
Определить, что ознакомление с информацией (материалами) к собранию будет проводиться в рабочие дни в период с 27 мая 2014 года по 24 июня 2014 года с 9:00 до 17:00 по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Верхняя Маза, ул. Мелиораторов, д.7, тел. (84239) 4-24-10, факс (84239) 4-25-02
2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров "25" июня 2014 года
Результаты голосования: "За" - 4 голоса, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента.
26 мая 2014г. Протокол заседания Совета директоров ОАО "Строитель" №5/14.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Строитель" (подпись) А.Е. Попов

3.2. Дата " 27 " мая 20 14 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 «АК&М» ответственности не несет.