16.07.2014

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

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении заседания совета директоров ОАО "Амурдормаш" и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров
Общие сведения
1.1. Открытое акционерное общество " Амурдормаш"
1.2. ОАО "Амурдормаш"
1.3. Место нахождения: Амурская область г. Райчихинск, пос. Прогресс ул. Набережная 7
1.4. ОГРН 1022800874810
1.5. ИНН 2806000024
1.6. Код эмитента: 30399-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет http://www.admash.amur.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3895
1.8. Название периодического печатного издания, используемого для опубликования информации Газета Горняк г Райчихинск, Прогресс - Новости.
1.9. Код факта (события, действия): 0230399F31052014
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров: 30.06 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: "04" июля 2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Распределение обязанностей членов совета директоров
2.4. Кворум заседания совета директоров ОАО "Амурдормаш" и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании Совета директоров присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров - Гараев Константин Сергеевич, Третьяков Игорь Викторович, Кипень Евгений Григорьевич, Грибова Татьяна Александровна , Марценко Алексей Викторович
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕШИЛИ: Избрать председателем Совета директоров Кипень Е.Г. Решение принято единогласно
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
РЕШИЛИ: Утвердить проект распределения обязанностей членов совета директоров (Приложение № 1). Решение принято единогласно
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения "07" июля 2014 г. номер

протокола 1
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _____
И.В.Третьяков
(подпись)
И.О. Фамилия

3.2. Дата 07.07.2014 г. М.П.
3.3. Наименование должности лица,
осуществляющего функции главного
бухгалтера эмитента
Главный бухгалтер _____ Г.В. Клишина
И.О. Фамилия (подпись) 3.3.
Дата 07.07.2014г.

Приложение № 1

Распределение обязанностей между членами совета директоров
1. Генеральный директор ОАО "АМУРДОРМАШ" Третьяков Игорь Викторович
- определение приоритетных направлений деятельности Общества
- организация производственно-финансовой деятельности общества,
- использование кредитов и расходование финансовых средств,
- вхождение ОАО в другие производственные и коммерческие структуры,
- определение форм и методов оплаты труда коллектива акционерного общества,
- определение технической политики и направлений технического развития,
- принятие мер по обеспечению платежеспособности и увеличению прибыли организации, эффективности финансовых и инвестиционных проектов, рациональной структуры активов.
2. Председатель совета директоров - Кипень Евгений Григорьевич
- организация работы Совета (созыв заседаний совета директоров, организация ведения протоколов заседаний),
- подготовка общих собраний акционеров
- контроль ценовой политики акционерного общества,
3. Член совета директоров Грибова Татьяна Александровна
- контроль соблюдения условий коллективного договора, устава и положений общества.
4. Член совета директоров Гараев Константин Сергеевич
- контроль рационального использования оборотных средств,
- контроль соблюдения требований учета и отчетности акционерного общества,

- контроль финансовой деятельности акционерного общества.
5. Член совета директоров Марценко Алексей Викторович
- контроль содержания основных фондов,
- контроль использования имущества акционерного общества

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.