

28.01.2015

ОАО "Судо-Волга" – 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 "Судо-Волга"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Судо-Волга"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Никонова, 1а

1.4. ОГРН эмитента: 1026301977965

1.5. ИНН эмитента: 6320003587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00906-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6320003587/>

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 22

заседания Совета директоров ОАО "Судо-Волга"

г. Тольятти

15 декабря 2014г.

Присутствовали:

Дроботов Петр Николаевич - председатель совета директоров

Бусоргин Александр Павлович;

Михайлов Олег Николаевич;

Бусоргин Дмитрий Александрович;

Халилулов Равиль Сафиуллович.

Место проведения собрания: г. Тольятти ул. Никонова, д. 1А

Время начала регистрации участников: 10час 00 мин.

Время окончания регистрации участников: 10 часов 10 минут.

Открытие собрания: 10 часов 15 минут.

Собрание закрыто: 11 часов 15 минут.

Зарегистрировались для участия в общем собрании: 5 участников Общества, что составляет 100% голосов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания: Дроботов Петр Николаевич.

Секретарь собрания: Россова Ольга Владимировна

Избраны единогласно.

Голосование проходит в очной форме. Подсчет голосов ведут: Бусоргин А.П., Халилулов Р.С.

Повестка заседания

1. Назначение даты, места, времени, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Судо-Волга".
2. Образование президиума и секретариата.
3. Дата закрытия списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в 2015 г.
5. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

По первому вопросу повестки дня слушали

Сообщение председателя совета директоров Дроботова П.Н., которым было предложено:

1. Дату внеочередного общего собрания акционеров назначить на 27 января 2015 г.
2. Внеочередное общее собрание акционеров созвать в актовом зале "Караванки", расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Никонова, 1а, строение 1.
3. Время проведения собрания назначить на 16 часов. Начало регистрации в 15 часов.
4. Форма проведения собрания - очная (собрание).

Члены совета директоров поддержали предложение. Дополнений и замечаний не было.

Председателем совета директоров было предложено провести голосование.

Голосование:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решили:

1. Дату проведения внеочередного собрания акционеров утвердить на 27.01.2015 г.
2. Место - актовый зал "Караванки": г. Тольятти, ул. Никонова, 1а, строение 1.
3. Время - 16 часов. Регистрация - 15 часов.
4. Форма - очная.

По второму вопросу повестки дня
слушали

Сообщение председателя Совета директоров Дроботова П.Н., которым было предложено вынести на утверждение собрания акционеров следующий состав президиума и секретариата внеочередного общего собрания акционеров:

Дроботов П.Н. - председатель
Бусоргин А.П.
Россова О.В. - секретарь

Голосование:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решили:

Вынести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров предложенный состав:

Дроботов П.Н. - председатель
Бусоргин А.П.
Россова О.В. - секретарь

По третьему вопросу повестка дня
слушали

Сообщение председателя совета директоров Дроботова П.Н., которым было предложено закрыть список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества на 25 декабря 2014 г.

Голосование

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решили:

Список акционеров Общества закрыть на 25 декабря 2014 г.

По четвертому вопросу повестки дня
слушали

Сообщение председателя совета директоров Дроботова П.Н., которым была предложена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.Одобрение сделок с заинтересованностью.

Голосование:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня:

1.Одобрение сделок с заинтересованностью.

По пятому вопросу повестки дня
слушали

Сообщение председателя совета директоров Дроботова П.Н., который предложил на рассмотрение бюллетени для голосования на общем внеочередном собрании акционеров 27 января 2015г. (бюллетени прилагаются).

Голосование:

"ЗА" - 5

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

Постановили:

форму и текст бюллетеней для голосования - УТВЕРДИТЬ.

Повестка заседания исчерпана.

Председатель совета директоров

П.Н. Дроботов

Член совета директоров

А.П. Бусоргин

Секретарь

О.В. Россова

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Судо-Волга"

Бусоргин А.П.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.12.2014г. 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.