20.02.2015

ОАО "СВМБ-Финанс" – 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 "СВМБ-Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВМБ-Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 443110, Россия, г. Самара, ул. Мичурина, 78
1.4. ОГРН эмитента: 1026301152910
1.5. ИНН эмитента: 6316030443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00410-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6316030443/

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров открытого акционерного общества "СВМБ-Финанс" проводится в форме заочного голосования (путем заполнения опросного листа). В заочном голосовании участвовали следующие члены Совета директоров: Степнова Ю.П., Абламонова М.М., Михайлов А.М., Мещеров А.В., Мещеров В.А. Всего участвовало в заочном голосовании 5 из 5 членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений советом директоров Общества имеется.
2.2. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Рассмотрение предложений акционеров.

1.1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1) Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета общества;
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) общества;
4) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
5) Об избрании совета директоров общества;
6) Об избрании ревизионной комиссии общества;

7) Об утверждении аудитора общества;
8) Об утверждении Положения о совете директоров общества
9) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров общества следующих кандидатов:
1) Степнова Юлия Павловна - министр имущественных отношений Самарской области;
2) Абламонова Маргарита Михайловна - временно исполняющий обязанности заместителя министра имущественных отношений Самарской области;
3) Мещеров Анатолий Владимирович - профессор, доктор экономических наук, генеральный директор ООО "Экономические науки"
4) Михайлов Александр Михайлович - профессор, доктор экономических наук, генеральный директор ОАО "СВМБ-Финанс;
5) Брус Евгения Дмитриевна.

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров общества следующих кандидатов:
1) Мосева Ольга Николаевна - главный специалист контрольно-ревизионного управления министерства имущественных отношений Самарской области;
2) Мещерова Анастасия Борисовна;
3) Голубев Александр Сергеевич - начальник отдела ОПТО ООО "Экономические науки".

Голосование:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

Принятое решение:
1.1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1) Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета общества;
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) общества;
4) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
5) Об избрании совета директоров общества;
6) Об избрании ревизионной комиссии общества;
7) Об утверждении аудитора общества;
8) Об утверждении Положения о совете директоров общества
9) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров

общества на годовом общем собрании акционеров общества следующих кандидатов:
1) Степнова Юлия Павловна - министр имущественных отношений Самарской области;
2) Абламонова Маргарита Михайловна - временно исполняющий обязанности заместителя министра имущественных отношений Самарской области;
3) Мещеров Анатолий Владимирович - профессор, доктор экономических наук, генеральный директор ООО "Экономические науки"
4) Михайлов Александр Михайлович - профессор, доктор экономических наук, генеральный директор ОАО "СВМБ-Финанс;
5) Брус Евгения Дмитриевна.

1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров общества следующих кандидатов:
1) Мосева Ольга Николаевна - главный специалист контрольно-ревизионного управления министерства имущественных отношений Самарской области;
2) Воронков Денис Иванович - главный специалист Поволжского банка ОАО "Сбербанк России";
3) Голубев Александр Сергеевич - начальник отдела ОПТО ООО "Экономические науки".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
6 февраля 2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
6 февраля 2015г. Протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СВМБ-Финанс"
_____ Михайлов А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.02.2015г. 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.