06.03.2015

ОАО "ПХМК" – 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 "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПХМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1021100873837
1.5. ИНН эмитента: 1105003554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01870-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
В соответствии с Уставом кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с протоколом от 06.03.2015 N 6 заседания Совета директоров ОАО "ПХМК" принято решение:
Повестка заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
Вопрос повестки дня N 1.1.:
Форма проведения годового общего собрания акционеров.
По вопросу повестки дня N 1.1 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Форма проведения годового общего собрания акционеров - путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня N 1.2.:

Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации.
По вопросу повестки дня N 1.2 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Определить дату годового общего собрания акционеров 17 апреля 2015 года.
Определить время проведения годового общего собрания акционеров - 14-00 часов по местному времени.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров - 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69, зал заседаний.
Определить время начала регистрации - 13-00 часов.
Вопрос повестки дня N 1.3.:
Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 финансового года.
По вопросу повестки дня N 1.3. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос повестки дня N 1.4.:
Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе рекомендации по размеру выплат дивидендов по акциям по итогам 2014 года.
Предварительное утверждение плана сметы расходов на 2015 год по результатам работы 2014 года.
По вопросу повестки дня N 1.4. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям Общества по итогам 2014 финансового года в размере 80,0 (Восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Вопрос повестки дня N 1.5.:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
По вопросу повестки дня N 1.5. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 27 марта 2015 года.

Вопрос повестки дня N 1.6.:
Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, на должность генерального директора, в ревизионную комиссию, в счетную комиссию.
По вопросу повестки дня N 1.6. предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ПХМК":
Лавит Мария Михайловна инспектор отдела кадров ОАО "ПХМК",
Лобастов Анатолий Иванович,
Лобастова Елена Викторовна генеральный директор ОАО "ПХМК",
Горбачёва Юрия Петровича главного инженера ОАО "ПХМК",
Чумаченко Наталья Ивановна начальник цеха ОАО "ПХМК".
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "ПХМК":
Алова Марина Юрьевна инженер по ОТ и ТБ ОАО "ПХМК",
Видова Елена Федоровна инженер-технолог ОАО "ПХМК",
Маренюк Вероника Ивановна мастер ОАО "ПХМК".
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО "ПХМК":
Вокуева Валентина Николаевна работник ОАО "ПХМК",
Дзысь Татьяна Владимировна бухгалтер ОАО "ПХМК",
Гумбина Ольга Ильинична работник ОАО "ПХМК",
Скорябкина Мария Ивановна работник ОАО "ПХМК",
Федотова Людмила Прокопьевна работник ОАО "ПХМК".
Вопрос повестки дня N 1.7.:
Рассмотрение заявлений и предложений в повестку дня общего годового акционерного собрания.
Предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров не поступало.
Вопрос повестки дня N 1.8.:
Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.
По вопросу повестки дня N 1.8. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть следующую кандидатуру аудитора Общества:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консалтинг и аудит Лимитед" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности N Е 000443 от 25.06.2002.).
Вопрос повестки дня N 1.9.:
Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня N 1.9. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение плана сметы расходов на 2015 год по результатам работы 2014 года.
3) утверждение отчета ревизионной комиссии общества.
4) выборы членов в Совет директоров общества.
5) выборы ревизионной комиссии общества.
6) выборы счетной комиссии общества.
7) утверждение внешнего аудитора общества.
Вопрос повестки дня N 1.10.:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
По вопросу повестки дня N 1.10. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, является:
1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, а также заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
2) годовой отчет Общества;
3) сведения о кандидатах, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров;
4) сведения о кандидатах, предложенных акционерами для избрания в ревизионную комиссию;
5) сведения о кандидатуре аудитора Общества;
6) информация о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
7) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества;
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться в период с 16.03.2015 по 16.04.2015 с 09-00 часов по 16-00 часов, за исключением субботы и воскресенья, праздничных дней, по адресу: 169600, Республика Коми, г.Печора, ул.Н.Островского, д.69.
Вопрос повестки дня N 1.11.:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании

акционеров Общества.
По вопросу повестки дня N 1.11. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии Приложения N 1.
Вопрос повестки дня N 1.12.:
Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
По вопросу повестки дня N 1.12. членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров в соответствии Приложения N 2.
Сообщение акционерам о проведении общего годового собрания акционеров поместить в газете "Печорское время" 23 марта 2015 года. Опубликование в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.disclosure.ru/issuer/1105003554/index.shtml.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 6 от 06.03.2015 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ПХМК"
_____ Лобастова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2015г. 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.