27.03.2015

ОАО "Канат" – 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 "Канат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Канат"
1.3. Место нахождения эмитента: 140415, г. Коломна Московской области, Канатный проезд, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025002737286
1.5. ИНН эмитента: 5022013570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02260-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5022013570/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100 %
2.2. Результаты голосования: единогласно по всем вопросам повестки дня
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Канат" в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Установить дату проведения годового общего собрания - 21 мая 2015 года. Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10 часов, место проведения - г. Коломна МО, Канатный проезд, д. 2, конференц-зал фабрикоуправления, время начало регистрации участников собрания - 9 часов.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3.Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 апреля 2015 года.

4. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров.

5. Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания за 20 календарных дней до даты начала собрания путем опубликования объявления о проведении собрания в газете "Коломенская правда" и в Интернете на сайте Общества по адресу: www.kanat-kolomna.ru.

6. Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам следующие материалы:
-повестку дня годового общего собрания акционеров;
-годовой отчет Общества за 2014 год;
-баланс ОАО "Канат" по состоянию на 31 декабря 2014 г.;
-пояснительная записка к балансу;
-отчет о прибылях и убытках за 2014 год;
-рекомендации совета директоров по распределению прибыли отчетного 2014 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
-заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Канат" за 2014 год;
-сведения о кандидатах в совет директоров;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
-сведения о кандидатуре аудитора;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию;
-проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
7. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: Акционеры могут ознакомиться с этими материалами с 30 апреля по 21 мая по рабочим дням с 10 до 15 часов по адресу: г. Коломна МО, Канатный проезд, д. 2, служба правового обеспечения.

8. Включить в список для избрания в члены совета директоров Общества на годовом общем собрании следующих кандидатов:
1.Баглаенко Галина Семеновна
2.Егонова Людмила Юрьевна
3.Кашинцева Людмила Васильевна

4.Коноплев Валерий Владимирович
5.Магидина Татьяна Вадимовна
6.Прощин Александр Борисович
7.Прощин Сергей Александрович

9. Включить в список для избрания в члены ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании следующих кандидатов:
1.Дыкина Татьяна Николаевна
2.Кирсанова Марина Серафимовна
3.Ливенцова Светлана Михайловна

10. Предложить общему собранию акционеров кандидатуру ОДО "АУДИТ-ПАРТНЕР" для утверждения в качестве аудитора Общества на 2015 год.

11. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров 2015 года - специалиста службы правового обеспечения Нестерову Е. А.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2015 г., N 4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Канат"
_____ Егонова Л.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2015г. 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.