30.03.2015

ОАО "ОМПК" – 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 "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263
1.5. ИНН эмитента: 7715034360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/

2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании присутствовало 7 членов Совета директоров. Кворум 100 %.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Принятие решения по вопросам о подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ОМПК":
1.1.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ОМПК".
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.2.Утверждение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ОМПК", почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени акционерами, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании

акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ОМПК".
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО "ОМПК".
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.5.Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.6.О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО "ОМПК" по распределению прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов по акциям ОАО "ОМПК" за 2014 год.
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.7.Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.8.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ОМПК".
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров.
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.10.Определение даты рассылки сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционерам ОАО "ОМПК".
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.11.О кандидате в аудиторы Общества.
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.12.Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания, а также порядка ознакомления акционеров с такой информацией (материалами).
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
1.13.Об исполнении функций Председательствующего на собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров ОАО "ОМПК".
Результаты голосования:
"За" - 7 (семь)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.Утвердить форму проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие).
1.2.Утвердить: дату проведения годового общего собрания: 21 мая 2015 года; время начала годового общего собрания: 16 часов 00 минут; время регистрации участников годового общего собрания: 15 часов 00 минут; место проведения годового общего собрания: город Москва, Краснополянская улица, дом 10; почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени: 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.

1.3.Годовое общее собрание акционеров ОАО "ОМПК" провести со следующей повесткой дня:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ОМПК" в 2014 году.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 года.
4.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Выборы ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
1.4.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ОМПК", составить по состоянию реестра на 06 апреля 2015 года.
1.5.Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
1.6.Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества полученную прибыль за 2014 год в размере 352 674 000 (Триста пятьдесят два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды на обыкновенные именные акции ОАО "ОМПК" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год не объявлять и не выплачивать..
1.7.Утвердить рекомендации общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров:
1.Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.
2.Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:
•фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
• наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера - для юридических лиц.
3.Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.
4.В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.
5.Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).
6.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.

7.Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих.
8.Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.
1.8.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат": Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.ompk.ru не позднее 01 мая 2015 года.
1.9.Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.10.Уведомления о проведении годового общего собрания и бюллетени для голосования на годовом общем собрании разослать акционерам ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" до 01 мая 2015 года включительно.
1.11.В связи с отсутствием предложений акционеров о кандидатах в аудиторы общества, на основании п. 7 ст. 53 закона "Об акционерных обществах", внести кандидатуру ООО "Аудиторская Компания "РЕНОМЕ", для голосования по вопросу избрания аудитора Общества.
1.12.Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, а также порядок предоставления информации о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ОМПК":
1.Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания: годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, рекомендациями общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проектом решений общего собрания акционеров.
2.Материалы собрания акционерам не рассылаются.
3.Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу: город Москва, Огородный проезд, дом 18.
4.Ознакомление производится по рабочим дням с 1000 до 1700, кроме выходных и праздничных дней.
5.Материалы могут быть предоставлены для ознакомления:
•акционеру - физическому лицу по предъявлении паспорта;
•представителю акционера - физического лица и представителю акционера - юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185 Гражданского кодекса РФ и паспорта.

1.13.Назначить Председательствующего на общем собрании акционеров ОАО "ОМПК" - Верховского Александра Игоревича, и Секретаря общего собрания акционеров - Татарицкую Викторию Ивановну. В случае невозможности исполнения Верховским Александром Игоревичем обязанностей Председательствующего на собрании его полномочия возлагаются на члена Совета директоров ОАО "ОМПК" Черкасова Анатолия Викторовича.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30 марта 2015 года N 27-03/1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"
_____ Попов М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2015г. 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.