03.04.2015

ОАО "ЕПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЕПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 391351 Рязанская область, Касимовский район, г.п. Елатьма, улица Янина, дом 25
1.4. ОГРН эмитента: 1026200861620
1.5. ИНН эмитента: 6204001412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06739-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6204001412
2. Содержание сообщения
Место проведения: г.Рязань, ул. Трубежная, д.16.
Дата проведения: 20 марта 2015 г.
Время проведения: 12часов 30 мин.
Присутствовали: Зеленюк Ю.И, Панин Н.И., Кадырков А.П., Полежаев В.А., Тараскин В.А
Председательствовал: Зеленюк Ю.И.
Секретарь: Кадырков А.П.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 человек.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 человек.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения Совета директоров ОАО "ЕПЗ" приняты голосованием опросным путем.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЕПЗ".
2. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Об определении даты составления списков лиц, имеющих право участвовать в очередном общем собрании акционеров.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
8. О порядке подготовки к общему собранию акционеров.
9. О предварительном утверждении годовой отчетности за 2014 г.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Елатомский приборный завод".
Решение. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Елатомский приборный завод".
Итоги голосования:
"ЗА":5
"ПРОТИВ":нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 2. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.
Решение. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания.
Назначить проведение годового общего собрания акционеров на " 22 " мая 2015 г.
Время начала собрания 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания и регистрации участников собрания: Россия, Рязанская область, Касимовский район, р/п. Елатьма, улица Янина, 25, здание завода
Итоги голосования:
"ЗА":5
"ПРОТИВ":нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
Решение. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЕПЗ":
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской фирмы на 2015 год.
5. Об утверждении размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям ОАО "ЕПЗ".
6. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. О внесении изменения в Устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, о внесении изменений в Устав Общества

в связи с вступлением в силу Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014.
8. О привлечении регистратора Общества - ЗАО "ПРЦ" для выполнения функций счетной комиссии.
Итоги голосования:
"ЗА":5
"ПРОТИВ":Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":Нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 4. Об определении даты составления списков лиц, имеющих право участвовать в очередном общем собрании акционеров.
Решение. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 7 апреля 2015 года.
Итоги голосования:
"ЗА":5
"ПРОТИВ":нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Решение. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. (форма бюллетеня прилагается к протоколу)
Итоги голосования:
"ЗА":5
"ПРОТИВ":нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 6. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров.
Решение. Сообщить акционерам общества о проведении годового общего собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения путем направления заказных писем в их адрес, а также опубликовать сообщение в газете "Рязанские ведомости"
Итоги голосования:
"ЗА":5
"ПРОТИВ":нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 7. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Решение. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет общества за 2014 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества.
3. Рекомендации Совета директоров по основным вопросам повестки годового общего собрания акционеров.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
7. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Информация и материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Россия, Рязанская область, Касимовский район, р/п.Елатьма, улица Янина, 25.
Итоги голосования:
"ЗА":5
"ПРОТИВ":Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":Нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 8. О порядке подготовки к общему собранию акционеров.
Решение. Генеральному директору утвердить план - график мероприятий по подготовке к проведению общего собрания акционеров
Итоги голосования:
"ЗА":5
"ПРОТИВ":Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":Нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос № 9. О предварительном утверждении годовой отчетности за 2014 г.
Решение. Предварительно утвердить: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2014 год, направления использования прибыли, полученной за 2014 год, бухгалтерский баланс предприятия на 31 декабря 2014 года. Отчет о прибылях и убытках, направления использования прибыли, бухгалтерский баланс за 2014 год прилагаются к протоколу.
Итоги голосования:
"ЗА":5
"ПРОТИВ":Нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":Нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Рекомендации Совета директоров по основным вопросам повестки годового общего собрания акционеров.
В итоге обсуждения члены Совета директоров выразили мнение по основным вопросам годового общего собрания акционеров, и дали следующие рекомендации:

1) определить порядок ведения годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом ОАО "ЕПЗ";
2) утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибыли за 2014 год;
3) утвердить кандидатов в Совет директоров на 2015 год: Зеленюк Ю.И, Панин Н.И., Кадырков А.П., Полежаев В.А., Тараскин В.А.
4) утвердить аудиторскую фирму на 2015 год - "Аудит-Инфо" г. Касимов;
5) утвердить выплату дивидендов за 2014 год в размере 2 700руб. на одну акцию. Установить дату составления списка лиц на выплату дивидендов 08.06.2015г;
6) утвердить увеличение уставного капитала Общества на сумму 24 358 500 руб., путем увеличения номинальной стоимости одной акции с 1 рубля до суммы 901 руб. за одну акцию. Размер уставного капитала с учетом увеличения будет равен 24 385 565 руб.;
7) внести изменения в Устав Общества, связанные с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, внести изменения в Устав Общества в связи с вступлением в силу Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014;
8) о привлечении регистратора Общества - ЗАО "ПРЦ" для выполнения функций счетной комиссии;
Иных рекомендаций по основным вопросам повестки годового общего собрания акционеров не было.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Н.И. Панин
3.2. Дата: 03.04.2015

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.