

13.04.2015

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

Сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кристалл"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кристалл"

1.3. Место нахождения эмитента РСО-Алания, г.Владикавказ, Черменское шоссе 3

1.4. ОГРН эмитента 1021500668683

1.5. ИНН эмитента 1500000120

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31632-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208>

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом, кворумом для проведения заседания Совета директоров ОАО "Кристалл" является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.

2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Кристалл". Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Кристалл" в 2015 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование

2.2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл": 28 мая 2015 года по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в 9 часов 00 минут.

2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Кристалл", составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 22 апреля 2015 года

2.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл":

1. Утверждение годового отчета ОАО "Кристалл" за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Кристалл" по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Кристалл".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Кристалл".
5. Утверждение аудитора ОАО "Кристалл".

5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл" направить всем акционерам заказным письмом в срок до 8 мая 2015 года.

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл":

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 8 мая 2015 года в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Кристалл" убытки в размере 40556 тыс. рублей, полученные ОАО "Кристалл" по результатам 2014 финансового года, покрыть прибылью последующих периодов. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать

8. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Кристалл" за 2014 год

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

ОАО "Кристалл" (образец бюллетеней прилагается)

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2015 г. Протокол № б/н;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                      Е.А.Порошин

3.2. Дата " 10 " апреля 20 15 г.                      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 «АК&М» ответственности не несет.