13.04.2015

ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ" – 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 "Саранский завод "Резинотехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021301112590
1.5. ИНН эмитента: 1328028538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55089-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1328028538/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) по вопросам повестки дня 1 - 3 кворум имеется 71,43 % (присутствовали 5 из 7 избранных членов совета директоров);
2) по вопросу повестки дня 4 кворум имеется 60 % (присутствовали 5 из 7 избранных членов совета директоров, в том числе 3 из 5 членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки).

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Повестка дня заседания совета директоров эмитента по вопросам повестки дня 1 - 4:
1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках ОАО "СЗРТ", а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года.
2. О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "СЗРТ" и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СЗРТ" за 2014 год.

3. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "СЗРТ" в 2015 году.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключения ОАО "СЗРТ" дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 29.07.2013 г. об увеличении размера вознаграждения, выплачиваемого управляющей организации - ООО "Рабэкс Групп".

Результаты голосования совета директоров:
1) по вопросам повестки дня 1 - 3 решение принято (голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет).
2) по вопросу повестки дня 4 (голосовали: "за" - 3 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет).

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

по вопросу 1 повестки дня:
1.1
Утвердить (предварительно) годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года (Приложение N1).

по вопросу 2 повестки дня:
2.1
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО "СЗРТ" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Саранский завод "Резинотехника" за 2014 год (Приложение N2).

по вопросу 3 повестки дня:
3.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "СЗРТ" 27 мая 2015 г. в 11 час. 00 мин. (начало регистрации - 10 час. 00 мин.) в зале заседаний управления ОАО "СЗРТ", находящегося по адресу: 430031, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15.
Форма проведения - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 430031, РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15.

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев акций ОАО "СЗРТ" 21 апреля 2015 г. на конец операционного дня.

3.3.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
2.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2014 году.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.

3.4. В связи с отсутствием заявок акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2015 году включить по инициативе совета директоров в бюллетень для голосования:

- по выборам в совет директоров ОАО "СЗРТ"- в ревизионную комиссию ОАО "СЗРТ"
Ф.И.О. кандидатаФ.И.О. кандидата
Бородаев Александр НиколаевичБезбородов Павел Иванович
Брюшкова Татьяна ИгоревнаКозлов Юрий Алексеевич
Гордеев Владимир НиколаевичКорнеева Наталья Ивановна
Заволокин Николай Николаевич
Мингазов Радик Халитович
Никитин Леонид Леонидович
Немов Алексей Юрьевич

по выборам аудитора Общества - Закрытое акционерное общество "Акционерная аудиторская компания "Право и Финансы".

3.5. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15, ОАО "СЗРТ" (заводоуправление, 3 этаж, кабинет 310). Справки по телефону: 8 (8342) 59-53-11.

3.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, в том числе:

Годовой отчет Общества;
Годовая бухгалтерская отчетность;
Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
Заключение аудитора Общества;
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за год;
Сведения об аудиторе Общества;
Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;
Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
Проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

3.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров ОАО "СЗРТ", а также форму и текст бюллетеней для голосования и разослать сообщение по почте участникам собрания либо вручить под роспись одновременно с бюллетенями для голосования в срок до 06 мая 2015 года включительно (Приложение N 3).

3.8. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить следующие решения:

По 1 вопросу:
1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

По 2 вопросу:
Утвердить в качестве выплаты дивидендов по итогам работы за 2014 год дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2014 финансового года в размере 1 060,27 руб. на одну обыкновенную акцию в соответствии с решением единственного акционера ОАО "СЗРТ" Мингазова Р.Х. от 05.12.2014 г.

По 3 вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Бородаева Александра Николаевича;
2) Брюшковой Татьяны Игоревны;
3) Гордеева Владимира Николаевича;
4) Заволокина Николая Николаевича;
5) Никитина Леонида Леонидовича;
6) Мингазова Радика Халитовича;
7) Немова Алексея Юрьевича.

По 4 вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Безбородова Павла Ивановича;
2) Корнеевой Натальи Ивановны;
3) Козлова Юрия Алексеевича.

По 5 вопросу:
Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество "Акционерная аудиторская компания "Право и Финансы".

по вопросу 4 повестки дня:

4.1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключения ОАО "СЗРТ" дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 29.07.2013 г. об увеличении с 01.05.2015 г. размера вознаграждения, выплачиваемого управляющей организации - ООО "Рабэкс Групп", ежемесячно (постоянная часть) до 3 875 758,33 рублей (в том числе НДС - 591 217,37 рублей).

4.2 Уполномочить председателя совета директоров ОАО "СЗРТ" В. Н. Гордеева на подписание от имени ОАО "СЗРТ" дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 29.07.2013 г. об увеличении размера вознаграждения, выплачиваемого управляющей организации - ООО "Рабэкс Групп".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 3-15 от 13.04.2015г.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Саранский завод "Резинотехника, "ОАО "СЗРТ"
_____ Хренов М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2015г. 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.