13.05.2015

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бескудниковский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БКСМ"
1.3. Место нахождения эмитента 127410, г. Москва, ул. Стандартная, дом 6
1.4. ОГРН эмитента 1027700313486
1.5. ИНН эмитента 7715008441
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04438-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7861
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: в заседании Совета директоров ОАО "БКСМ" приняли участие 3 (трое) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: "За" - "3", "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Вопрос № 2: "За" - "3", "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Вопрос № 3: "За" - "3", "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Вопрос № 4: "За" - "3", "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Вопрос № 5: "За" - "3", "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Вопрос № 6: "За" - "3", "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Вопрос № 7: "За" - "3", "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Вопрос № 8: "За" - "3", "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Вопрос № 9: "За" - "3", "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров Общества и избрание Секретаря Совета директоров Общества".
РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Лихачевой Екатерины Владимировны.
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Сидоровича Ивана Игоревича.
Второй вопрос повестки дня: "Рассмотрение предложений Совета директоров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества".
РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что в срок, установленный Уставом Общества (не позднее 60 дней после

окончания финансового года), от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Малашин Сергей Николаевич;
2. Орлов Филипп Петрович;
3. Павличенко Виктор Анисимович;
4. Телушкин Павел Михайлович;
5. Шепелев Георгий Алексеевич.
Третий вопрос повестки дня: "Рассмотрение предложений Совета директоров Общества по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества".
РЕШЕНИЕ:
В связи с тем, что в срок, установленный Уставом Общества (не позднее 60 дней после окончания финансового года), от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, а также руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Лисицина Ольга Федоровна;
2. Матицина Маргарита Анатольевна;
3. Черненко Наталья Анатольевна.
Четвертый вопрос повестки дня: "Созыв годового общего собрания акционеров Общества, вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, в том числе принятие решения о передаче функций счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества регистратору Общества".
РЕШЕНИЕ:
4.1. На основании собственной инициативы Совета директоров ОАО "БКСМ" созвать годовое общее собрания акционеров ОАО "БКСМ" и определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "БКСМ" - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "БКСМ" - 15 июня 2015 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "БКСМ" - 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж;
- время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "БКСМ" - 10 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "БКСМ" - 15 июня 2015 г. с 09 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва в месте проведения собрания.

4.2. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "БКСМ" (Приложение № 1).
4.3. В соответствии с п. 8.9 Устава Общества оповестить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года путем опубликования сообщения о проведении собрания акционеров в печатном издании "Строительная газета" и размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества http://www.e-disclosure.ru не позднее 25 мая 2015 г.
4.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2).
4.5. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: в период с "26" мая 2015 года по "14" июня 2015 года (с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней) по адресам: город Москва, ул. Стандартная, дом 6 и г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2 (тел. (495) 644-0200 (доб. 1779)), а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж.
4.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "БКСМ" (Приложение № 3).
4.7. В соответствии с Уставом Общества Председателем годового общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества Шепелев Георгий Алексеевич.
В случае невозможности присутствия на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров Шепелева Г.А., назначить Председателем годового общего собрания акционеров Общества - Анпилова Михаила Александровича.
4.8. Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Общества Сидоровича Ивана Игоревича.
4.9. Поручить исполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - Открытому акционерному обществу "Межрегиональный регистраторский центр".
Пятый вопрос повестки дня: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества".
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Шестой вопрос повестки дня: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества".
РЕШЕНИЕ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "БКСМ" по итогам 2014 года - 24 мая 2015 года.
Седьмой вопрос повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 4).
Восьмой вопрос повестки дня: "Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года".
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "БКСМ":
- не распределять чистую прибыль по результатам 2014 финансового года в связи с полученным Обществом убытком;
- дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2014 года не выплачивать.
Девятый вопрос повестки дня: "Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества".
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пп. 9.2.32 Устава Общества предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества 15 июня 2015 г. в качестве Аудитора Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая фирма "ПромСтройФинанс" (место нахождения: г.Москва, Басманный тупик, д. 6А, ОГРН - 1027739052758, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России", ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10201005944) и определить размер оплаты услуг Аудитора Общества в 2015 году в сумме не более 528 000 (Пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей, включая НДС и накладные расходы.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13 мая 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13 мая 2015 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "БКСМ" _____ Г.О. Галоян
3.2. Дата "13" мая 2015 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 «AK&M» ответственности не несет.