15.05.2015

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

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЖБК"
1.3. Место нахождения эмитента: 156019, г.Кострома, ул.Локомотивная, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1024400508494
1.5. ИНН эмитента: 4401000534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05315-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22787
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, т.к. в заседании приняло участие 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего количественного состава Совета директоров. Решения по всем вопросам приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1) Отчет Генерального директора ОАО "ЖБК" Тарасова Л.А принять к сведению.
2) Утвердить годовой отчет ОАО "ЖБК" за 2014 год.
3) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров дивиденды по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать.
4) Список кандидатов в состав Совета директоров и состав ревизионной комиссии утвердить для представления на Общем собрании акционеров.
5) Вынести вопрос о передаче в залог имущества ОАО "ЖБК" на общее собрание акционеров.
6). Вынести вопрос о передаче в аренду основных фондов ОАО "ЖБК" на общее собрание акционеров.
7) Провести собрание 30 июня 2015 года в 14:30 часов по адресу г. Кострома, ул. Гагарина, д.21.Начало регистрации 14:00 час. Уведомление провести через публикацию в газете "Северная правда" и на сайте раскрытия информации обществом http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22787 в срок не позднее, чем за 20 дней до собрания.
8) Повестку дня общего собрания акционеров утвердить.
9) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "ЖБК".

10) Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить на основании реестра акционеров ОАО "ЖБК" по состоянию на 25 мая 2015 года.
11) Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: "15" мая 2015 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: "15" мая 2015 года, Протокол №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Л.А.Тарасов.
(подпись)
3.2. Дата "15" 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.