08.06.2015

ОАО "ЭТАЛОН" – 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 "ЭТАЛОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭТАЛОН"
1.3. Место нахождения эмитента: 192029, Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027810300440
1.5. ИНН эмитента: 7826009627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7826009627/
2. Содержание сообщения
Протокол заседания
Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН"
N 6/1 от 8 июня 2015 г.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 10, пом.204
Время проведения заседания:
Начало"17" час "00" мин.
Окончание: "18" час "00" мин.
Дата составления протокола: 8 июня 2015 г.
Члены Совета директоров
Присутствовали:
1.Протопопов Евгений Николаевич
2.Протопопова Виктория Самуиловна
3.Авилова Светлана Вениаминовна
4.Алашрафов Рухлан Юнисович
5.Лукашук Юрий Николаевич
6.Соколов Валерий Васильевич
7.Комарова Вера Юрьевна
Председатель Совета директоров: Протопопова Виктория Самуиловна
Секретарь Совета директоров: Протопопов Евгений Николаевич
Общее количество членов Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН" - 7 человек.

Кворум заседания обеспечен - присутствует 100 % действующего состава Совета директоров. Заседание правомочно.
Повестка дня заседания:
1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЭТАЛОН".
2.Об утверждении места проведения собрания и регистрации его участников
3.О времени начала собрания и начала регистрации участников
4.Об утверждении повестки дня годового общего собрания
5.Об утверждении кандидатов для избрания в члены Совета директоров
6.Об утверждении кандидата, для избрания ревизором Общества
7.О составлении списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
8.Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
По вопросам повестки дня выступила председатель Совета директоров Протопопова В.С. предложившая:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "ЭТАЛОН" 29 июня 2015 г. с проведением общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 10, помещение N 204.
3. Время начала собрания 15 (Пятнадцать) часов дня.
Время начала регистрации участников собрания 14 (Четырнадцать) часов дня.
4. В соответствии с поступившим заявлением акционера ООО "Импульс" утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Отчет Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН" о результатах деятельности общества за 2014 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, отчета ревизионной комиссии (ревизора).
4. Выборы членов Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН".
5. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "ЭТАЛОН"
6. Утверждение аудитора общества ОАО "ЭТАЛОН"
5. Утвердить следующих кандидатов для избрания в члены Совета директоров:
1.Протопопов Евгений Николаевич
2.Протопопова Виктория Самуиловна
3.Авилова Светлана Вениаминовна
4.Алашрафов Рухлан Юнисович
5.Лукашук Юрий Николаевич
6.Соколов Валерий Васильевич
7.Комарова Вера Юрьевна
6. Утвердить следующего кандидата, для избрания ревизором Общества - Цветкову Анну Сергеевну.

7. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на 8 июня 2015 г.
8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
-годовой отчет общества;
-заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
-заключение аудитора Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию.
-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.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "ЭТАЛОН" 29 июня 2014 г. с проведением общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 10, помещение N 204.
3. Время начала собрания 15 (Пятнадцать) часов дня.
Время начала регистрации участников собрания 14 (Четырнадцать) часов дня.
4. В соответствии с поступившим заявлением акционера ООО "Импульс" утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Отчет Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН" о результатах деятельности общества за 2014 год.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, отчета ревизионной комиссии (ревизора).
4. Выборы членов Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН".
5. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "ЭТАЛОН"
6. Утверждение аудитора общества ОАО "ЭТАЛОН"
5. Утвердить следующих кандидатов для избрания в члены Совета директоров:
1.Протопопов Евгений Николаевич
2.Протопопова Виктория Самуиловна
3.Авилова Светлана Вениаминовна
4.Алашрафов Рухлан Юнисович
5.Лукашук Юрий Николаевич
6.Соколов Валерий Васильевич
7.Комарова Вера Юрьевна
6. Утвердить следующего кандидата, для избрания ревизором Общества - Цветкову Анну Сергеевну.
7. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на

8 июня 2015 г.
8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
-годовой отчет общества;
-заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
-заключение аудитора Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию.
-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.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
По вопросам повестки заседания приняты следующие решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "ЭТАЛОН" 29 июня 2015 г. с проведением общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 10, помещение N 204.
3. Время начала собрания 15 (Пятнадцать) часов дня.
Время начала регистрации участников собрания 14 (Четырнадцать) часов дня.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Отчет Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН" о результатах деятельности общества за 2014 год.
3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, отчета ревизионной комиссии (ревизора).
4. Выборы членов Совета директоров ОАО "ЭТАЛОН".
5. Выборы ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "ЭТАЛОН"
6. Утверждение аудитора общества ОАО "ЭТАЛОН"
5. Утвердить следующих кандидатов для избрания в члены Совета директоров:
1.Протопопов Евгений Николаевич
2.Протопопова Виктория Самуиловна
3.Авилова Светлана Вениаминовна
4.Алашрафов Рухлан Юнисович
5.Лукашук Юрий Николаевич
6.Соколов Валерий Васильевич
7.Комарова Вера Юрьевна
6. Утвердить следующего кандидата, для избрания ревизором Общества - Цветкову Анну Сергеевну.

7. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на 8 июня 2015 г.
8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
-годовой отчет общества;
-заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
-заключение аудитора Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию.
-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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭТАЛОН"
_____ Протопопов Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2015г. 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.