15.06.2015

ОАО "ЧЕТРА - ПМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество "ЧЕТРА - Промышленные машины"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧЕТРА - ПМ"
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100969703
1.5. ИНН эмитента 2127007427
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55790-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7328 www.chetra-im.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2015
года, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 101, каб. 227
2.4. Кворум общего собрания: имеется
2.5.Решения, принятые по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Дивиденды по акциям "ОАО "ЧЕТРА-ПМ" по результатам 2014 финансового года не начислять и не выплачивать. Ввиду отсутствия прибыли по результатам 2014 финансового года прибыль не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в составе:
1. Болотин Михаил Григорьевич;
2. Ярмолович Валерий Иосифович;
3. Четвериков Виктор Викторович;
4. Калабашкин Вадим Леонтьевич;
5. Минаков Борис Владимирович.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек, в составе:
1. Майорова Светлана Владимировна;
2. Минеева Татьяна Борисовна;

3. Дмитриева Евгения Вениаминовна
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором Общества на 2015 год аудиторскую компанию - ООО "Эталон" (ОГРН 1022101268419).
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Продлить полномочия управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "ЧЕТРА-Промышленные машины" - Общества с ограниченной ответственностью "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" сроком на 3 года на условиях заключенного Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации №243-96/06 от 07.09. 2006 г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: "10" июня 2015 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
_____ И.А. Машенькина
3.2. Дата "15" июня 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.