28.07.2015

ОАО ОЗММ - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение № 1
к Положению Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
Сообщение
о решениях Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОЗММ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол-4
1.4. ОГРН эмитента 1023102356881
1.5. ИНН эмитента 3128005590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40438-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
всего членов директоров 7, присутствовали 7. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах", п.33.6 Устава ОАО ОЗММ кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По первому вопросу повестки дня о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения", голосовали: "за" - 7, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки об определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, голосовали: "за" - 7, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, голосовали: "за" - 7, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, голосовали: "за" - 7, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки дня об определение порядка сообщения акционерам о

проведении внеочередного общего собрания акционеров, голосовали: "за" - 7, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По шестому вопросу повестки дня об определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров и порядка ее предоставления, голосовали: "за" - 7, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу повестки дня об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, голосовали: "за" - 7, "против" - нет, "воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения:
По первому вопросу повестки дня о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения", Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Оскольский завод металлургического машиностроения" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
По второму вопросу повестки дня об определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров,
Решили: Внеочередное общее собрание акционеров провести "03" сентября 2015 года, утвердить место проведения собрания - конференц-зал цеха поковок и металлоконструкций ОАО ОЗММ; утвердить время проведения собрания - начало собрания 11-00 часов, время начала регистрации участников собрания 10 часов 00 минут. Поручить выполнение функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО ОЗММ регистратору Общества - ООО СР "Реком"
По третьему вопросу повестки дня об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,
Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Уменьшение уставного капитала Общества - 276 463 850 рублей (Двести семьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей до 276 463, 85 рублей (Двести семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три рубля 85 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ОЗММ" с 10,00 рублей (Десяти рублей 00 копеек) до 0,01 рублей (1 копейка);
- Изменение полного фирменного наименования Общества на Публичное акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения".
- Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По четвертому вопросу повестки дня об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на "10" августа 2015 года.
По пятому вопросу повестки дня об определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров,
Решили: Определить форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего

собрания акционеров - направление заказных писем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в городской газете "Зори".
По шестому вопросу повестки дня об определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров и порядка ее предоставления,
Решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ОЗММ.
- Проект Устава Общества с изменениями.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: ОАО ОЗММ, юридический отдел, каб.222, с "13" августа 2015 года, с 10-00 до 17 часов (в пятницу - до 15-00 часов).
По седьмому вопросу повестки об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования,
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования полученных по почте - на 10 часов 00 минут 03 сентября 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров 24 июля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 июля 2015 года протокол №10.

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО ОЗММ подпись О.Ф. Клюка
3.2. Дата " 24" июля 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.