27.10.2015

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 6
заседания Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".
Дата проведения заседания: 23 октября 2015 г.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.11.
Количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании составляет 7 голосов.

Лица, присутствующие на заседании:

1.Громов М.Н.
2. Громов Н.И.
3. Ройх А.И.
4.Петраков А.П.
5.Почуев А.М.
6.Пригода Б.А.

7.Ялыманов А.М.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Никаких протестов, заявлений, жалоб, ходатайств и замечаний от членов Совета директоров не поступило.

Председатель заседания - Председатель Совета директоров Громов М.Н.

Повестка дня

1.О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в форме заочного голосования.

2.Установление даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".

3.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

7.Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

По пункту 1 повестки дня.

Слушали: Генерального директора Громова Н.И.: Учитывая устойчивое финансовое состояние предприятия, предлагается часть прибыли за 9 месяцев направить на выплату дивидендов. Решение принять на внеочередном собрании акционеров.

Формулировка принятого решения:
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в форме заочного голосования.

Итоги голосования:
- Громов М.Н. - "за";
- Громов Н.И. - "за";
- Ройх А.И. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Почуев А.М. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

По пункту 2 повестки дня.

Слушали: Генерального директора Громова Н.И.:
- об установлении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".

Решили: Установить дату проведения собрания акционеров 04 декабря 2015 года.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ройх А.И. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Почуев А.М. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

По пункту 3 повестки дня.
Слушали: генерального директора Громова Н.И. об установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ройх А.И. - "за";
- Петраков А.П. - "за";

- Почуев А.М. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

Формулировка принятого решения: Поручить Подольскому филиалу ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т.", составить список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 03 ноября 2015 года.

По пункту 4 повестки дня.
Слушали: Председателя Совета директоров Громова М.Н. по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ройх А.И. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Почуев А.М. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

Формулировка принятого решения: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. О выплате дивидендов за счет прибыли 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ

1. Выплатить дивиденды за счет прибыли 9 месяцев 2015 года в размере 300 рублей на одну акцию.

По пункту 5 повестки дня.

Слушали: генерального директора Громова Н.И. по определению порядка сообщения

акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ройх А.И. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Почуев А.М. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

Формулировка принятого решения: уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров простым почтовым отправлением.

По пункту 6 повестки дня.

Слушали: генерального директора Громова Н.И. по определению перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ройх А.И. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Почуев А.М. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

Формулировка принятого решения: При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании:

•бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2015 года;
•проект решения общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
• Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- ознакомление в заводоуправлении Общества по адресу: 142103, Российская Федерация,

Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11 с 03.11.2015 года по 10.12.2015 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00
•ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По пункту 7 повестки дня.
Слушали: генерального директора Громова Н.И. по определению формы и текста бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ройх А.И. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Почуев А.М. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.