04.02.2016

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 9
заседания Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".
Дата проведения заседания: 01 февраля 2016 г.
Время проведения заседания: 11 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.Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Установление даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".

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

3.Формирование и утверждение повестки дня и включение в списки для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатур предложенных акционерами.

4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

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

6.Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

По пункту 1 повестки дня.

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

Решили: Установить дату проведения собрания акционеров 23 марта 2016 года. Собрание провести в диспетчерском зале заводоуправления в 11 часов. Начало регистрации в 10 часов 30 мин.

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 2 повестки дня.
.
Слушали: Генерального директора Громова Н.И. об установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения: Поручить Подольскому филиалу ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т.", составить список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23 марта 2016 года по состоянию на 12 февраля 2016 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: Председателя Совета директоров Громова М.Н. Он ознакомил присутствующих с предложениями акционеров по кандидатурам на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию. Учитывая отсутствие предложений акционеров по повестке дня. Предложил Совету директоров сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

Решили: - Утвердить следующую повестку дня предложенную Советом директоров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам по результатам 2015 года и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Распределение прибыли прошлых лет Общества.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Включить в списки для голосования кандидатуры предложенные акционерами:
а) в Совет директоров:

- Громова М.Н.;
- Громова Н.И. ;
- Ксенофонтова А.В.;
- Петракова А.П.;
- Почуева А.М. ;
- Пригоду Б.А. ;
- Ройха А.И. ;
- Ялыманова А.М.;

в) В ревизионную комиссию:

- Шеломанова Василия Александровича;
- Микова Станислава Валерьевича;
- Прохорову Татьяну Ивановну.

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 4 повестки дня.

Слушали: Председателя Совета директоров Громова М.Н. по определению порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения: сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров простым почтовым отправлением, бюллетени выдать под роспись при регистрации акционеров прибывших на собрание.

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 5 повестки дня.
Слушали: генерального директора Громова Н.И. по определению перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового 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 годового общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании:
•годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
•Отчет ревизионной комиссии общества ;
•проекты решений 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 03.03.2016 года по 23.03.2016 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: Председателя Совета директоров Громова М.Н.. который предложил форму и текст 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.

Протокол составлен 04 февраля 2016 г.

Генеральный директор Громов Н.И.

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

3.2. Дата 04.02.2016г. 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.