

09.02.2016

ОАО "ПХМК" – 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
"Печорский хлебомакаронный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПХМК"

1.3. Место нахождения эмитента: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского,
д.69

1.4. ОГРН эмитента: 1021100873837

1.5. ИНН эмитента: 1105003554

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01870-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/>

2. Содержание сообщения

П Р О Т О К О Л

05.02.2016

№ 5

Заседания Совета директоров.

Место проведения: Республика Коми, г.Печора, ул. Н.Островского, д.69

Время проведения 12-00 часов

Присутствовали члены Совета директоров:

Заместитель председателя Горбачёв Юрий Петрович

Лавит Мария Михайловна

Лобастова Елена Викторовна

Чумаченко Наталья Ивановна

На заседании Совета директоров присутствуют четыре из пяти членов.

Совет директоров в соответствии с Уставом Общества вправе принимать решения по
вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет
директоров Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам

в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

2. Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

3. Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

4. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и для принятия решения о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

5. Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств для оказания материальной помощи работникам ОАО "ПХМК" к праздникам "День защитника отечества" и "8-е Марта".

Вопрос повестки дня N 1.:

Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование N 1.:

Поступило предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров:

- от Лобастовой Е.В., владеющей 1416 обыкновенными именными акциями, что составляет 8,11% голосующих акций Общества.

В Совет директоров предложены следующие кандидатуры:

Лавит Мария Михайловна инспектор отдела кадров ОАО "ПХМК",

Лобастов Алексей Анатольевич,

Лобастова Елена Викторовна генеральный директор ОАО "ПХМК",

Чумаченко Наталья Ивановна начальник цеха ОАО "ПХМК",

Горбачёв Юрий Петрович главный инженер ОАО "ПХМК".

Все кандидаты дали свое письменное согласие на участие в выборах.

Итоги голосования:

"ЗА" - Горбачёв Ю.П.

"ЗА" - Лобастова Е.В.

"ЗА" - Лавит М.М.

"ЗА" - Чумаченко Н.И.

Итого: "ЗА" - пять голосов

"Против" - нет голосов

"Воздержался" - нет голосов

По вопросу повестки дня N 1 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

ОАО

"ПХМК":

Лавит Мария Михайловна инспектор отдела кадров ОАО "ПХМК",

Лобастов Алексей Анатольевич,

Лобастова Елена Викторовна генеральный директор ОАО "ПХМК",

Горбачёв Юрий Петрович главный инженер ОАО "ПХМК",

Чумаченко Наталья Ивановна начальник цеха ОАО "ПХМК".

Вопрос повестки дня N 2.:

Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование N 2.:

Поступило предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию:

- от Лобастовой Е.В., владеющей 1416 обыкновенными именными акциями, что составляет 8,11% голосующих акций Общества.

В ревизионную комиссию предложены следующие кандидатуры:

Алова Марина Юрьевна инженер по ОТ и ТБ ОАО "ПХМК",

Видова Елена Федоровна инженер-технолог ОАО "ПХМК",

Маренюк Вероника Ивановна мастер ОАО "ПХМК".

Все кандидаты дали свое письменное согласие на участие в выборах.

Итоги голосования:

"ЗА" - Горбачёв Ю.П.

"ЗА" - Лобастова Е.В.

"ЗА" - Лавит М.М.

"ЗА" - Чумаченко Н.И.

Итого: "ЗА" - пять голоса

"Против" - нет голосов

"Воздержался" - нет голосов

По вопросу повестки дня N 2 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "ПХМК":

Алова Марина Юрьевна инженер по ОТ и ТБ ОАО "ПХМК",

Видова Елена Федоровна инженер-технолог ОАО "ПХМК",

Маренюк Вероника Ивановна мастер ОАО "ПХМК".

Вопрос повестки дня N 3.:

Рассмотрение предложений, от акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование N 3.:

Поступило предложения о выдвижении кандидатов в счетную комиссию:

- от Лобастовой Е.В., владеющей 1416 обыкновенными именными акциями, что составляет 8,11% голосующих акций Общества.

В счетную комиссию предложены следующие кандидатуры:

Вокуева Валентина Николаевна работник ОАО "ПХМК",

Дзысь Татьяна Владимировна бухгалтер ОАО "ПХМК",

Гумбина Ольга Ильинична работник ОАО "ПХМК",

Скорябкина Мария Ивановна работник ОАО "ПХМК",

Федотова Людмила Прокопьевна работник ОАО "ПХМК".

Все кандидаты дали свое письменное согласие на участие в выборах.

Итоги голосования:

"ЗА" - Горбачёв Ю.П.

"ЗА" - Лобастова Е.В.

"ЗА" - Лавит М.М.

"ЗА" - Чумаченко Н.И.

Итого: "ЗА" - пять голосов

"Против" - нет голосов

"Воздержался" - нет голосов

По вопросу повестки дня N 3 членами Совета директоров предлагаемое решение принято единогласно.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО "ПХМК":

Вокуева Валентина Николаевна работник ОАО "ПХМК",

Дзысь Татьяна Владимировна бухгалтер ОАО "ПХМК",

Гумбина Ольга Ильинична работник ОАО "ПХМК",

Скорябкина Мария Ивановна работник ОАО "ПХМК",

Федотова Людмила Прокопьевна работник ОАО "ПХМК".

Вопрос повестки дня N 4.:

Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и для принятия решения о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

Предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров не поступало.

Заместитель председателя

Совета директоров

Ю.П. Горбачёв

Секретарь Совета директоров

М.М. Лавит

Дата составления протокола 05 февраля 2016 года

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ПХМК"

_____ Лобастова Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.02.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.