16.02.2016

ОАО "Тюменьгосплем" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменьгосплем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменьгосплем"
1.3. Место нахождения эмитента: 625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 64а
1.4. ОГРН эмитента: 1047200578050
1.5. ИНН эмитента: 7204082886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32266-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7204082886/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения.
Дата проведения заседания Совета директоров Общества (дата и время подведения итогов заочного голосования и составления протокола) - 05 февраля 2016 года, с 11-00 до 12 часов 00 минут по местному времени .
Протокол заседания Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" от 05 февраля 2016 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение (опросные листы для голосования) члены Совета директоров:
Амерханов Харон Адиевич
Ескин Геннадий Владимирович
Викулова Людмила Николаевна
Максимчук Максим Григорьевич
В заседании Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" приняли участие 4 членов из 5 .
Кворум для проведения заседания совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" имеется.
Заседание проводится в форме заочного голосования (опросным путем) для принятия решений по вопросам повестки дня .
1.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.
2.О кандидатах для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Принятые решения:
1.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания Общества по итогам за 2015 год:
1Избрание счетной комиссии и определение срока ее полномочий.
2. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 отчетный год.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
5. О размере ,сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4
"Против" - 0
"Воздержались"- 0
2.Включить в списки кандидатур для избрания членов совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "Тюменьгосплем" следующих кандидатов:
Кандидаты в члены совета директоров Общества:
1.Амерханов Харон Адиевич - заместитель директора Депживотноводства;
2.Ескин Геннадий Владимирович- генеральный директор ОАО "ГЦВ;
3. Викулова Людмила Николаевна- генеральный директор ОАО "Тюменьгосплем";
4. Максимчук Максим Григорьевич- главный бухгалтер ОАО "ГЦВ";
5. Колдаева Елена Михайловна - старший специалист по региональным связям ОАО "ГЦВ"
Список кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
1.Короткова Мария Вячеславовна - независимый эксперт;
2.Ерохина Анастасия Тимофеевна- заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства Депживотноводства;
3. Шелкопляс Ирина Николаевна- заместитель главного бухгалтера по экономике ОАО "ГЦВ"
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4
"Против" - 0
"Воздержались"- 0

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тюменьгосплем"
_____ Викулова Л.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2016г. 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.