09.03.2016

ОАО "Тюменьгосплем" – 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 "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
Дата проведения заседания Совета директоров Общества (дата и время подведения итогов заочного голосования и составления протокола) - 02 марта 2016 года, 11 часов 00 минут по местному времени .
Протокол заседания Совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" от 02 марта 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 собрания-совместного присутствия для принятия решений по вопросам повестки дня .
1.Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3.О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

4.Утверждение текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества.
5.Утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
7.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8.Утверждение даты, места и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
9.Утверждение проекта годового отчета Общества за 2015 год.
10.Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
11.Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2015 год.
12.Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
13.Рассмотрение предложений по аудитору Общества на 2016 год.
14.Утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
15.Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2015 год.
16.Утверждение сметы на социальные расходы на 2016 год.

Принятые решения:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Тюменьгосплем" за 2015 год в форме собрания - совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним для принятия решений.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

2.Провести годовое общее собрание ОАО "Тюменьгосплем" 11 апреля 2016 г. в 10:00_часов по адресу: 142143 Московская область, Подольский район, п. Быково, ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных".
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0
3.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменьгосплем": посредством направления акционерам (лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Тюменьгосплем") заказных писем.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

4.Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Тюменьгосплем", о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменьгосплем".
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

5.Утвердить порядок проведения голосования по всем вопросам повестки дня путем поднятия руки каждым из акционеров, за исключением вопроса повестки дня об избрании членов совета директоров ОАО "Тюменьгосплем". Голосование по вопросу повестки дня "Избрание совета директоров ОАО "Тюменьгосплем" осуществить с помощью бюллетеня для голосования.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

6.Утвердить форму и текст бюллетеня N1, посредством которого будет осуществляться голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тюменьгосплем" по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов совета директоров ОАО "Тюменьгосплем".
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

7.Утвердить 14 марта 2016 года, как дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Тюменьгосплем".
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0
8.Утвердить следующие дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Тюменьгосплем": 11 апреля 2016 года, Российская Федерация, 142143, Московская область, Подольский район, пос. Быково, ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных" с 09:45 часов по местному времени.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

9.Вынести проект "Годового отчета ОАО "Тюменьгосплем" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год" на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменьгосплем" без каких-либо поправок, изменений и дополнений.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Тюменьгосплем" принять к сведению заключение независимого аудитора Общества - ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит", а также заключение ревизионной комиссии ОАО "Тюменьгосплем" по годовому отчету ОАО "Тюменьгосплем" за 2015 год, по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Тюменьгосплем" за 2015 год при рассмотрении вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменьгосплем" об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Тюменьгосплем" за 2015 год.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0
11. Вынести годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Тюменьгосплем" за 2015 год в том виде, в каком она была представлена на рассмотрение совета директоров, без каких-либо поправок, изменений и дополнений, на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменьгосплем".

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести распределение прибыли (в т. ч. выплату дивидендов) ОАО "Тюменьгосплем" по результатам 2015 года следующим образом:
на дивиденды - 0 тыс. руб.
на развитие Общества - 5633 тыс. руб.
в резервный фонд предприятия - 0 тыс. руб.
Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

13. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в размере 270 тысяч рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Тюменьгосплем":
- Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменьгосплем";
- Годовой отчет ОАО "Тюменьгосплем" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Тюменьгосплем" за 2015 год;
- Заключение независимого аудитора по годовому отчету за 2015 год по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Тюменьгосплем" за 2015 год;
- Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете, о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Тюменьгосплем" за 2015 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Тюменьгосплем" с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Тюменьгосплем";
- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Тюменьгосплем";
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2015 год;
- Проекты (формулировки) решений годового Общего собрания акционеров ОАО "Тюменьгосплем".
Утвердить следующий порядок ознакомления с вышеуказанной информацией лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Тюменьгосплем": информация (материалы) предоставляются с 10 марта 2016 года по 10 апреля 2016 года

ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 625032, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 64 а, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Тюменьгосплем".
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

15. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении КПЭ за 2015 год ОАО "Тюменьгосплем".
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

16. Утвердить "Смету расходов на социальные цели ОАО "Тюменьгосплем" в 2016 году" в сумме 855 тыс. рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4 ; "Против" - 0; "Воздержались"- 0

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

3.2. Дата 09.03.2016г. 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.