28.04.2016

ОАО "ЦНИП СДМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИП СДМ"
1.3. Место нахождения эмитента:  141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025001766338
1.5. ИНН эмитента: 5016000132
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05160-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5016000132
2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Всего присутствовало 4 человек из 7 членов. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
2.2.1. Избрание Председателя Совета директоров.
Формулировка решения:
Избрать Председателем Совета директоров - Грузинова Александра Вячеславовича.
Результаты голосования:
"ЗА"-4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.2. Избрание Секретаря Совета директоров.
Формулировка решения:
Избрать Секретарем Совета директоров - Грузинову Татьяну Вячеславовну.
Результаты голосования:
"ЗА"-4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Формулировка решения:

Определить стоимость услуг аудитора Общества (ООО "СДМ-БизнесКонсалт") по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год в размере 159 000 (Сто пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
Результаты голосования:
"ЗА"-4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания  Совета директоров.
Формулировка решения:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества:
1.Грузинов Александр Вячеславович
2.Грузинова Людмила Павловна
3.Грузинова Татьяна Вячеславовна
4.Кучер Вадим Борисович
5.Мельников Сергей Алексеевич
6.Кинякин Валерий Валерьевич
7.Кинякина Татьяна Николаевна
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.

2.2.5. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания  Ревизионной комиссии.
Формулировка решения:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества:
1.Горбачева Лариса Александровна
2.Егорова Ирина Даниловна
3.Климачкова Ирина Владимировна
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0

Решение принято единогласно.
2.2.6. О включении кандидата в список кандидатур для избрания Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества.
Формулировка решения:
Включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества:
1.Грузинов Александр Вячеславович
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.7. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения:
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) утверждается.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.8. Утверждение даты, времени регистрации, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Формулировка решения:
Дата, время регистрации, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества утверждается:
"31" мая 2016 года  по адресу: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, административный корпус ОАО "ЦНИП СДМ", конференц-зал.
Начало собрания 11 часов 00 минут.
Регистрация участников в день собрания с 10 часов 30 минут.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0

Решение принято единогласно.
2.2.9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании.
Формулировка решения:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра акционеров общества по состоянию на "19" апреля 2016 года.
Поручить Генеральному директору запросить у реестродержателя список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения:
Утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества .
7.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.11. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения:
Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

•опубликовать сообщение через газету "Ежедневные новости. Подмосковье" и на сайте http://www.1prime.ru/ в сети "Интернет".
Установить дату направления сообщений - не позднее "11" мая 2016 г.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.12. Принятие решения о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Формулировка решения:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год и предложить собранию акционеров для утверждения.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.13. Принятие решения о рекомендации распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Формулировка решения:
Рекомендовать собранию акционеров полученную прибыль за 2015 не распределять, дивиденды за 2015 год не выплачивать.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.14. Утверждение перечня представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
Формулировка решения:
Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
1.Годовой отчет Общества.
2.Годовая бухгалтерская отчетность Общества.

3.Заключение аудитора.
4.Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (выписка из настоящего Протокола заседания Совета директоров).
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
8.Сведения о кандидатах на должность Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества.
9.Проекты решений по вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Установить следующий порядок и дату ознакомления с материалами при подготовке к общему собранию акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12 мая 2016 г. в секретариате ОАО "ЦНИП СДМ" по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.15.О технических вопросах проведения общего собрания акционеров.
2.2.15.1.Выдвижение кандидатур в президиум общего собрания акционеров.
Формулировка решения:
Утверждается следующий президиум собрания: - председатель общего собрания акционеров - Грузинов Александр Вячеславович;
- секретарь общего собрания акционеров - Сурков Сергей Александрович.
Результаты голосования:
"ЗА"

-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.15.2.Выдвижение кандидатур в протокольную комиссию.
Формулировка решения:
Функции протокольной комиссии возлагаются на секретаря общего собрания акционеров Суркова Сергея Александровича.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.15.3. Возложение функций счетной комиссии (формирование счетной комиссии).
Формулировка решения:
Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - ООО "Оборонрегистр".
Поручить Генеральному директору заключить договор с ООО "Оборонрегистр" на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.

2.2.16.Принятие решения по утверждению аудитора.
Формулировка решения:
Предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества ООО "СДМ БизнесКонсалт".
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.

2.2.17. Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня.
Формулировка решения:
Утверждаются следующие формулировки решений:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
3.Полученную чистую прибыль за 2015 год в размере 3 690 218 рублей не распределять, дивиденды за 2015 финансовый год не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Грузинов Александр Вячеславович
2.Грузинова Людмила Павловна
3.Грузинова Татьяна Вячеславовна
4.Кучер Вадим Борисович
5.Мельников Сергей Алексеевич
6.Кинякин Валерий Валерьевич
7.Кинякина Татьяна Николаевна
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Горбачева Лариса Александровна
2.Егорова Ирина Даниловна
3.Климачкова Ирина Владимировна
6. Избрать Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества Грузинова Александра Вячеславовича.
7. Определить количественный состав Совета директоров Общества для избрания на следующем общем собрании акционеров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.
8. Утвердить аудитором Общества ООО "СДМ-БизнесКонсалт".
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
2.2.18. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Формулировка решения:
Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров утверждается.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.

2.2.19. Утверждение макета бюллетеня.
Формулировка решения:
Макет бюллетеня утверждается.
Результаты голосования:
"ЗА"
-
4
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято единогласно.
Принято решение:
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров - Грузинова Александра Вячеславовича.
2.3.2. Избрать Секретарем Совета директоров - Грузинову Татьяну Вячеславовну.
2.3.3. Определить стоимость услуг аудитора Общества (ООО "СДМ-БизнесКонсалт") по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год в размере 159 000 (Сто пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.
2.3.4. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества:
1.Грузинов Александр Вячеславович
2.Грузинова Людмила Павловна
3.Грузинова Татьяна Вячеславовна
4.Кучер Вадим Борисович
5.Мельников Сергей Алексеевич
6.Кинякин Валерий Валерьевич
7.Кинякина Татьяна Николаевна
2.3.5. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества:
1.Горбачева Лариса Александровна
2.Егорова Ирина Даниловна
3.Климачкова Ирина Владимировна
2.3.6. Включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества:
1.Грузинов Александр Вячеславович
2.3.7. Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) утверждается.
2.3.8. Дата, время регистрации, время и место проведения годового общего собрания акционеров Общества утверждается:
"31" мая 2016 года  по адресу: 141281, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный

проезд, д.1, административный корпус ОАО "ЦНИП СДМ", конференц-зал.
Начало собрания 11 часов 00 минут.
Регистрация участников в день собрания с 10 часов 30 минут.
2.3.9. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра акционеров общества по состоянию на "19" апреля 2016 года.
Поручить Генеральному директору запросить у реестродержателя список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.10. Утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества .
7.Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
2.3.11. Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
•опубликовать сообщение через газету "Ежедневные новости. Подмосковье" и на сайте http://www.1prime.ru/ в сети "Интернет".
Установить дату направления сообщений - не позднее "11" мая 2016 г.
2.3.12. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год и предложить собранию акционеров для утверждения.
2.3.13. Рекомендовать собранию акционеров полученную прибыль за 2015 не распределять, дивиденды за 2015 год не выплачивать.
2.3.14. Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
1.Годовой отчет Общества.
2.Годовая бухгалтерская отчетность Общества.
3.Заключение аудитора.
4.Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (выписка из настоящего Протокола заседания Совета директоров).
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

8.Сведения о кандидатах на должность Единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества.
9.Проекты решений по вопросам повестки дня.
Установить следующий порядок и дату ознакомления с материалами при подготовке к общему собранию акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12 мая 2016 г. в секретариате ОАО "ЦНИП СДМ" по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов.
2.3.15.
2.3.15.1. Утверждается следующий президиум собрания: - председатель общего собрания акционеров - Грузинов Александр Вячеславович;
- секретарь общего собрания акционеров - Сурков Сергей Александрович.
2.3.15.2. Функции протокольной комиссии возлагаются на секретаря общего собрания акционеров Суркова Сергея Александровича.
2.3.15.3. Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества - ООО "Оборонрегистр".
Поручить Генеральному директору заключить договор с ООО "Оборонрегистр" на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
2.3.16. Предложить общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества ООО "СДМ БизнесКонсалт".
2.3.17.Утверждаются следующие формулировки решений:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
3.Полученную чистую прибыль за 2015 год в размере 3 690 218 рублей не распределять, дивиденды за 2015 финансовый год не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Грузинов Александр Вячеславович
2.Грузинова Людмила Павловна
3.Грузинова Татьяна Вячеславовна
4.Кучер Вадим Борисович
5.Мельников Сергей Алексеевич
6.Кинякин Валерий Валерьевич
7.Кинякина Татьяна Николаевна
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Горбачева Лариса Александровна
2.Егорова Ирина Даниловна
3.Климачкова Ирина Владимировна
6. Избрать Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества Грузинова Александра Вячеславовича.
7. Определить количественный состав Совета директоров Общества для избрания на

следующем общем собрании акционеров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.
8. Утвердить аудитором Общества ООО "СДМ-БизнесКонсалт".
2.3.18. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров утверждается.
2.3.19. Макет бюллетеня утверждается.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имею право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-05160-А от 29.06.1994, 1-01-05160-А от 27.06.2005, 05160-А от 07.04.2008.
2.5.Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором были приняты соответствующие решения:
08.04.2016г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
08.04.2016г., Протокол № 1/2016.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.А. Сурков
3.2. Дата: 11.04.2016

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.