29.04.2016

ОАО "Центросвармаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о решениях, принятых Советом директоров ОАО "Центросвармаш"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Центросвармаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центросвармаш"
1.3. Место нахождения эмитента 170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 47
1.4. ОГРН эмитента 1046900009530
1.5. ИНН эмитента 6901047904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09279-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17849
2. Кворум заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш" и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Центросвармаш".
В срок до 18 час. 00 мин. 28.04.2016 г. бюллетени для голосования представили члены Совета директоров Общества:
Каргина И.А.
Василенко А.А.
Катасонов С.Ю.
Понти Фабрис
Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 4 (четырех) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
В соответствии с п. 13.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
В соответствии с п. 13.7 Устава Общества кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов производился Председателем Совета директоров.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. "О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Центросвармаш" за 2015 год".
2. "О рекомендациях единственному акционеру ОАО "Центросвармаш" по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 года".
По первому вопросу повестки дня:
"О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Центросвармаш" за 2015 год".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Центросвармаш" за 2015 год".
Итоги голосования:

№ Ф.И.О. члена Совета директоров Варианты голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Каргина И.А. +
2 Василенко А.А. +
3 Катасонов С.Ю. +
5 Понти Фабрис +
Решение принято.
Принятое решение:
"Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Центросвармаш" за 2015 год".
По второму вопросу повестки дня:
"О рекомендациях единственному акционеру ОАО "Центросвармаш" по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 года".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"В связи с получением убытков по результатам 2015 г. рекомендовать единственному акционеру ОАО "Центросвармаш" чистую прибыль за 2015 г. не распределять, дивиденды не выплачивать".
По второму вопросу повестки дня подсчет голосов не осуществлялся из-за отсутствия кворума по данному вопросу в соответствии с п. 13.7 Устава Общества.
3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш":
28 апреля 2016 года
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш":
Протокол составлен: 28 апреля 2016 года.
№ протокола: б/н
Председатель Совета директоров _____ И.А. Каргина

5. Подпись
5.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО "Центросвармаш"
_____ С.А. Морозов
(подпись) (И.О. Фамилия)
5.2. Дата "29" апреля 2016 г. 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 №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.