17.05.2016

АО "Комбайнмашстрой" - 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): Акционерное общество "Комбайнмашстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комбайнмашстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302
1.5. ИНН эмитента: 7105506510
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Всего членов Совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой": 7 человек
Присутствовали: Борзенков Николай Алексеевич; Егоров Дмитрий Иванович; Максимов Аркадий Валерьевич; Позняк Николай Евгеньевич; Сидорова Надежда Георгиевна; Кривченков Виктор Александрович
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Комбайнмашстрой" 6 из 7 .
результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Итоги голосования:
"За" - 6 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По итогам голосования Совет директоров по первому вопросу повестки дня принял решение: Предварительно утвердить годовой отчет АО "Комбайнмашстрой" за 2015 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров АО "Комбайнмашстрой".
Итоги голосования:
"За" - 6 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По итогам голосования Совет директоров по второму вопросу повестки дня принял решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Комбайнмашстрой" прибыль Общества в размере 997 000 (девятьсот девяносто семь тысяч) рублей направить на приобретение

нового оборудования. Рекомендовать полученную прибыль не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным акциям по результатам 2015 финансового года.
Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии - не выплачивать
Итоги голосования:
"За" - 6 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По итогам голосования Совет директоров по третьему вопросу повестки дня принял решение:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Комбайнмашстрой" и провести его в форме собрания 24 июня 2016 года, время начала собрания - в 12 часов 00 минут, время начала регистрации - в 11 часов 00 минут, место регистрации участников собрания и место проведения общего собрания акционеров - г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, инженерно-лабораторный корпус.
Определить почтовым адресом, по которому будут направляться заполненные бюллетени для собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой": 300004, Россия, г. Тула, Щегловская засека, д. 31.
2) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой":
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Комбайнмашстрой" за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Комбайнмашстрой" по результатам 2015 финансового года.
3. Выборы Совета директоров АО "Комбайнмашстрой".
4. Выборы ревизионной комиссии АО "Комбайнмашстрой".
5. Утверждение аудитора АО "Комбайнмашстрой".
3) Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой" по состоянию на 01 июня 2016 года.
4) Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой" согласно п. 1 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 18.1 статьи 18 Устава АО "Комбайнмашстрой" должно быть опубликовано на официальном сайте АО "Комбайнмашстрой": http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Текст сообщения утвердить.
5) Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
проекты решений общего собрания акционеров;
проект годового отчета АО "Комбайнмашстрой" за 2015 год;
годовую бухгалтерскую отчетность АО "Комбайнмашстрой" за 2015 год, в том числе заключение аудитора;
 заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год и по результатам проверки годовой

бухгалтерской отчетности за 2015 год;
информацию о выдвинутых кандидатах в Совет директоров АО "Комбайнмашстрой", в ревизионную комиссию Общества, а также об аудиторе Общества;
информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2015 финансового года;
предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона об "Акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой", можно ознакомиться по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, инженерно-лабораторный корпус с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, начиная со 02 июня 2016 года по 24 июня 2016 года (до закрытия общего собрания). Лицом, осуществляющим ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой", с указанной информацией (материалами), является руководитель юридического управления Володичева Елена Федоровна, контактный тел. (4872)70-71-10 (доб.7145).
6) В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года включить в список для голосования (бюллетень) на годовом общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой" по выборам в Совет директоров Общества предложенных кандидатов:
№
п/пФамилия имя отчество кандидатаОтметка о наличии согласия
1Егоров Дмитрий ИвановичПисьменное согласие имеется
2Сидорова Надежда ГеоргиевнаПисьменное согласие имеется
3Максимов Аркадий ВалерьевичПисьменное согласие имеется
4Борзенков Николай АлексеевичПисьменное согласие имеется
5Осипов Владимир КонстантиновичПисьменное согласие имеется
6Позняк Николай ЕвгеньевичПисьменное согласие имеется
7Кривченков Виктор АлександровичПисьменное согласие имеется
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года включить в список для голосования (бюллетень) на годовом общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой" по выборам ревизионной комиссии Общества предложенных кандидатов.
№
п/пФамилия имя отчество кандидатаОтметка о наличии согласия
1Шумова Татьяна СергеевнаПисьменное согласие имеется
2Гришина Елена НиколаевнаПисьменное согласие имеется

3Карпухина Татьяна ВикторовнаПисьменное согласие имеется
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года включить в список для голосования (бюллетень) в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Аудит"
Место нахождения: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5а, ИНН 7107085031, ОГРН 1047101134761.
7) Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой" - Максимова Аркадия Валерьевича.
8) Возложить функции председателя годового общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой" на Борзенкова Николая Алексеевича.
9) Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой".
10) Заключить договор на осуществление функций счетной комиссии с регистратором АО "Комбайнмашстрой": Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр".
идентификационные признаки ценных бумаг - Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации 1-02-13572-А от 12 апреля 2016г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.А. Борзенков
3.2. Дата: 17.05.2016

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.