27.05.2016

АО "АЦЕТИЛЕН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "АЦЕТИЛЕН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "АЦЕТИЛЕН"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115516, г. Москва, Тарный проезд, д. 1/62
1.4. ОГРН эмитента 1027700060190
1.5. ИНН эмитента 7724009498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01952-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11431
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие трое из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Избрание председателя Совета директоров Шепелева Георгия Алексеевича.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Избрать председателем Совета директоров
Третий вопрос повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: В связи с тем, что в срок, установленный Уставом Общества (не позднее 60 дней после окончания финансового года), от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для

избрания в Совет директоров Общества, а также руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Шепелев Георгий Алексеевич
2. Зеленская Инна Вячеславовна
3. Галоян Гагик Оганесович
4. Малашин Сергей Николаевич
5. Бойчук Александр Михайлович.
Четвертый вопрос повестки дня: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: В связи с тем, что в срок, установленный Уставом Общества (не позднее 60 дней после окончания финансового года), от акционеров Общества не поступили предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, а также руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Козлов Михаил Геннадьевич
2. Идрисов Ильяс Эхтемович
3. Белова Дина Анатольевна.
Пятый вопрос повестки дня: Созыв годового общего собрания акционеров Общества, вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: 1. Созвать годовое общее собрания акционеров Общества и определить:
? форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
? дату проведения годового общего собрания акционеров Общества -28 июня 2016 г.;
? место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж;

? время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва;
? время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 28 июня 2016 г. с 10 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва в месте проведения собрания.
2. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
3. В соответствии с п. 8.9 Устава Общества оповестить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении собрания акционеров в печатном издании "Строительная газета" и размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества http://www.e-disclosure.ru не позднее 07 июня 2016 г.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня (проекты бюллетеней для голосования);
• годовой отчет Общества за 2015 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;
• заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год;
• 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 2015 финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества;
• проект Устава Общества в новой редакции.
5. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: в период с "07" июня 2016 года по "27" июня 2016 года (с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2 (тел. (495) 644-0200 (доб. 4012)), а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества во время его проведения по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж.
6. В соответствии с Уставом Общества Председателем годового общего собрания акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества Шепелев Георгий Алексеевич; Секретарем годового общего собрания акционеров Общества

является секретарь Совета директоров Общества Жеравкова Людмила Николаевна.
В случае невозможности присутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества Шепелева Г. А., назначить председателем годового общего собрания акционеров Общества Бойчука Александра Михайловича.
7. Поручить исполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - Открытому акционерному обществу "Межрегиональный регистраторский центр".
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Седьмой вопрос повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 06 июня 2016 года.
Восьмой вопрос повестки дня: Выдвижение кандидатов в Аудиторы Общества.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 9.2.33 Устава Общества предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества в качестве Аудитора:
1. Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консалтинговая фирма "ПромСтройФинанс"

(место нахождения: 103064, г. Москва, Басманный тупик, д. 6А, ОГРН - 1027739052758, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России", ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10201005944);
2. Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОЭК" (место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95, ОГРН - 1027700454165, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России", ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10201008352).
Девятый вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета АО "АЦЕТИЛЕН" за 2015 год.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета АО "АЦЕТИЛЕН" за 2015 год.
Десятый вопрос повестки дня: О сроке полномочий генерального директора Общества и утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
"За" - 3 (Три) голосов;
"Против" - 0 (Ноль) голосов;
"Воздержались" - 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение по десятому вопросу повестки дня: Определить срок полномочий генерального директора Общества Попова Александра Владимировича, избранного советом директоров 02.04.2013 ОАО "АЦЕТИЛЕН" (протокол от 02.04.2013 года) -с 02 апреля 2013 года до 03 апреля 2017 года. Утвердить условия дополнительного соглашения №2 к трудовому договору с генеральным директором АО "АЦЕТИЛЕН" от 01.04.2010 в редакции Приложения 2 к настоящему протоколу. Определить, что от имени Общества Дополнительное соглашение №2 к трудовому договору с генеральным директором АО "АЦЕТИЛЕН" подписывает Председатель Совета директоров Шепелев Г.А.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2016 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № б/н от 26 мая 2016 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых в повестке дня совета директоров эмитента содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ним:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный

номер 1-01-01952-А;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственные регистрационный номер 2-01-01952-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "АЦЕТИЛЕН" _____ А. В. Попов
3.2. Дата "27" мая 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.