22.08.2016

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 6
заседания Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".
Дата проведения заседания: 22 августа 2016 г.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.11.
Количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании составляет 6 голосов.

Лица, присутствующие на заседании:

1. Громов М.Н.
2. Громов Н.И.
3. Ксенофонтов А.В.
4. Петраков А.П.
5. Пригода Б.А.
6. Ялыманов А.М.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,7% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Никаких протестов, заявлений, жалоб, ходатайств и замечаний от членов Совета директоров не поступило.

Председатель заседания - Председатель Совета директоров Громов Н.И.

Повестка дня:

1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Установление даты, формы, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".

2.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.Формирование и утверждение повестки дня.

4.Включение в список для голосования по выборам Генерального директора на внеочередном общем собрании акционеров Общества кандидатуры предложенной Советом директоров.

5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

7.Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

По пункту 1 повестки дня.

Слушали: Члена Совета директоров Громова М.Н.:
- об установлении даты, формы, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".

Решили: Установить дату проведения собрания акционеров 28 сентября 2016 года в форме заочного голосования.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ксенофонтов А.В.. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

По пункту 2 повестки дня.
Слушали: Члена Совета директоров Громова М.Н. об установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения: Поручить Подольскому филиалу АО "Регистратор "Р.О.С.Т.", составить список лиц имеющих право на участие в внеочередном общем собрании по состоянию 02.09.2016г.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ксенофонтов А.В. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

По пункту 3 повестки дня.

Слушали: Председателя Совета директоров Громова Н.И. Он предложил Совету директоров сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

Решили: - Утвердить следующую повестку дня предложенную Советом директоров:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора
2. Избрание генерального директора Общества.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за счет прибыли прошлых лет Общества и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По пункту 4 повестки дня.
Слушали: Председателя Совета директоров Громова Н.И. по кандидатуре предложенной Советом директоров на должность генерального директора.

Решили:
Включить в список для голосования на должность генерального директора:
- Громова Михаила Николаевича - Зам. Генерального директора - члена Совета директоров ОАО "НП "Подольсккабель".

Итоги голосования:
- Громов М.Н. - "за";
- Громов Н.И. - "за";
- Ксенофонтов А.В. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

По пункту 5 повестки дня.

Слушали: Председателя Совета директоров Громова Н.И. по определению порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения: сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров простым почтовым отправлением.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ксенофонтов А.В. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

По пункту 5 повестки дня.
Слушали: Члена Совета директоров Громова М.Н. по определению перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного

общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Итоги голосования:

- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ксенофонтов А.В. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

Формулировка принятого решения: При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании:

•проекты решений общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
• Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- ознакомление в заводоуправлении Общества по адресу: 142103, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11 с 09.09..2016 года по 28.09.2016 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00
•ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По пункту 7 повестки дня.

Слушали: Председателя Совета директоров Громова Н.И. который предложил форму и текст бюллетеня для голосования:

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ксенофонтов А.В. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";

- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

Протокол составлен 22 августа 2016 г.

Председатель совета директоров
ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" Громов Н.И.

3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.08.2016г. 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.