14.04.2017

АО "АК "Туламашзавод" – 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: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/

2. Содержание сообщения
2.1. Решение об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум - 100 %
Решение, принятое советом директоров:

1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров АО "АК "Туламашзавод", для чего утвердить:
форма проведения годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод": собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;
дата проведения годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод": 09 июня 2017 г.;
время начала годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод": 10:00 московского времени;
место проведения годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод": здание ДК "Машиностроитель" по адресу: г. Тула, ул. Демидовская, д. 52.;

дата, время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод": 09 июня 2017 г., с 09:00 московского времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод";
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. Мосина, д. 2, Тульский филиал АО "Сибирский реестр".

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод", 15 мая 2017 г. По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег. N 1-01-00903-А, 06.07.2009 г.

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод":
1) Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года.
2) Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года.
3) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".
4) Избрание членов Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО "АК "Туламашзавод".
6) Утверждение аудитора АО "АК "Туламашзавод".
7) Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" в новой редакции.

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АК "Туламашзавод" за 2016 год

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределение прибыли:
1)на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" (рег. номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 19 769,5 тыс.руб., дивиденды выплатить в денежной форме в

размере 0,025 руб. на одну акцию;
2) на развитие производства и пополнение оборотных средств направить 290 139,5 тыс.руб.;
3)на благотворительность направить 5 000 тыс. руб.
4)дивиденды по обыкновенным акциям (рег. номер: 1-01-00903-А, 06.07.2009 г.) не выплачивать.

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО "АК "Туламашзавод" утвердить в качестве аудитора АО "АК "Туламашзавод" на 2017 год аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли" (место нахождения: 119180, г.Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1027739428716).

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

7. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам АО "АК "Туламашзавод" о проведении годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод":
•В срок до 19 мая 2017 г. включительно сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод" разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.tulamash.ru.
•В срок до 19 мая 2017 г. включительно направить номинальному держателю акций путем передачи держателю реестра сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод" и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

8. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод", при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод":
•годовой отчет АО "АК "Туламашзавод" за 2016 год;
•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "АК "Туламашзавод" за 2016 год;
•заключение ревизионной комиссии;
•аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АК "Туламашзавод" за 2016 год;

•рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года;
•сведения о кандидатах в Совет директоров АО "АК "Туламашзавод", включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
•сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО "АК "Туламашзавод", включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
•сведения о кандидате в аудиторы АО "АК "Туламашзавод";
•проект Положения о Совете директоров АО "АК "Туламашзавод" (новая редакция);
•бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод", включающие в себя формулировки решений годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод".
Определить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться, начиная с 20 мая 2017 г., по адресу г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО "Сибирский реестр" (2 этаж) тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

9. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "АК "Туламашзавод", включающие в себя формулировки решений годового Общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод"

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

2.2.О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум - 100 %
Решение, принятое советом директоров:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "АК "Туламашзавод" утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 23 июня 2017 года.

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

2.3.О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о

принятии решения: кворум - 100 %
Решение, принятое советом директоров:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер и порядок выплаты дивидендов:
На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" (рег. номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 19 769,5 тыс.руб., дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,025 руб. на одну акцию.

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

2.4.О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум - 100 %
Решение, принятое советом директоров:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод" по итогам 2016 года вопрос:
•Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" в новой редакции.

Результаты голосования: "за" -9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные N 1-01-00903-А от 06.07.2009г.
2.6.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2017 г.
2.7. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2017 г. N 10 .

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.