

04.05.2017

АО "Майкопнормаль" – 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 "Майкопнормаль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Майкопнормаль"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп

1.4. ОГРН эмитента: 1020100693579

1.5. ИНН эмитента: 0105012701

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30687-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.disclosure.ru/issuer/0105012701/>

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении 02.05.2017

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Майкопнормаль": 04.05.2017г.

Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.

Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Выборы председателя (председательствующего) на годовое общее собрание акционеров за 2016г.

3. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц участвующих в собрании.

4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления.

8. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров .
10. Утверждение кандидатур членов совета директоров, кандидатуры ревизора, аудитора.
11. Утверждение отчета общества за 1-й квартал 2017 г.
12. Предварительное Утверждение отчета общества за 2016 г.
13. Выбор уполномоченного на обращение к нотариусу в рамках части 2) п.3 ст.67.1 ГК РФ

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров АО "Майкопнормаль", на котором принято соответствующее решение: Протокол N 04-16 от 04.05.2017г.

Принятые решения

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Выбрать председателем (председательствующим) на годовое общее собрание акционеров за 2016г. Капыша М.В.
3. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2017г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00мин.;
время начала регистрации участников собрания: 9 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Майкоп, ул. Курганная 302, заводоуправление АО "Майкопнормаль", зал заседаний.
4. Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. Список составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2017 г.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
 2. Распределение прибыли и убытков
 3. Утверждение аудитора общества
 4. Выборы совета директоров общества
 5. Выборы ревизора общества
 6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, сообщение в соответствии с Уставом общества на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.mnormal.ru/infoOSA/> или уведомить персонально под роспись до 05 июня 2017 года.
 7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего

собрания:

Годовой отчет (годовые отчеты) общества.

Годовая бухгалтерская отчетность.

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.

Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизоры общества, сведения об аудиторе общества.

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).

10. Утвердить кандидатуры членов совета директоров, кандидатуры ревизора, аудитора.

Кандидаты в совет директоров:

Кнышов В.В., Аверьянов С.Е., Осипова И.В., Мещенинец В.Н., Гончарова В.А.,

В ревизоры: Лаврентьева Т.В.В аудиторы: ООО "ГАРАНТ-АУДИТ -А", Г. Майкоп

11. Утвердить отчет общества за 1-й квартал 2017 г.

12. Предварительно Утвердить отчет общества за 2016 г.

13. Выбрать уполномоченным на обращение к нотариусу в рамках части 2) п.3 ст.67.1 ГК РФ генерального директора АО "Майкопнормаль" Капыша Михаила Владимировича

Ценные бумаги эмитента, по которым осуществляются права: Акции обыкновенные именные (Выпуск 4) государственный регистрационный номер выпуска 1-04-30687-Е дата государственной регистрации 17.12.1999 номинал 50 рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Майкопнормаль"

_____ Капыш М.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2017г. 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.