

05.05.2017

ОАО "Тульский хладокомбинат" – 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 "Тульский хладокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тульский хладокомбинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 300016, Российская Федерация, г. Тула, ул. Островского, 78

1.4. ОГРН эмитента: 1027100685490

1.5. ИНН эмитента: 7105008514

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02204-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7105008514/>

2. Содержание сообщения

Дата и время проведения заседания: 05 мая 2017 г., 10-00 часов.

Место проведения заседания: г. Тула, ул. Н. Островского, 78

Дата составления протокола: 05 мая 2016 года

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Тябутова Елена Юрьевна

2. Шкарина Анастасия Ильинична

3. Одинцова Евгения Сергеевна

4. Кристиан Кауфманн

5. Сорокина Татьяна Владимировна

6. Лоран Масссио

7. Войтиков Константин Николаевич

8. Папкин Алексей Борисович

Кворум имеется.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

"За"

"Против" - нет

"Воздержался" - нет

Принято единогласно.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Вопрос, поставленный на голосование:

Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 14 июня 2017 г. в 11.00 часов в административном здании ОАО "Тульский хладокомбинат", расположенном по адресу: г. Тула, ул. Н. Островского, 78 (2 этаж).

2. Вопрос, поставленный на голосование:

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

Принятое решение:

Определить список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, на 18 мая 2017 года.

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
3. Утверждение распределения прибылей и убытков, решения о невыплате дивидендов за 2016 год;
4. Выборы членов Совета директоров;
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщений почтовым отправлением (заказным письмом).

5. Вопрос, поставленный на голосование:

Определение перечня информации, предоставляемой акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
- проекты решений общего собрания акционеров,
- годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по вопросу о выплате дивидендов;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделок, в которых имелась заинтересованность.

Предоставить информацию акционерам для ознакомления по адресу: 300911, Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Ильинское, д. Варваровка, Варваровский проезд, дом 15.

6. Вопрос, поставленный на голосование:

О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

Принятое решение:

включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Тябутова Елена Юрьевна;
2. Шкарина Анастасия Ильинична;
3. Одинцова Евгения Сергеевна;
4. Морозова Людмила Федоровна;
5. Сорокина Татьяна Владимировна;
6. Васильев Юрий Михайлович;
7. Войтиков Константин Николаевич;
8. Папкин Алексей Борисович.

7. Вопрос, поставленный на голосование:

О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию

Принятое решение:

включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. Бабровникова Светлана Александровна

2. Мыльникова Татьяна Николаевна
3. Крунэ Мария Александровна
4. Просекова Ольга Викторовна
5. Карабань Ольга Сергеевна

8. Вопрос, поставленный на голосование:

Определение кандидатуры аудитора Общества.

Принятое решение:

рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ООО "ФинЭкспертиза".

9. Вопрос, поставленный на голосование:

Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию утвердить следующий порядок его проведения: общее собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После рассмотрения вопросов повестки дня объявляется голосование, затем счетная комиссия объявляет результаты голосования. Основные доклады по вопросам повестки дня - 10 минут, выступления в прениях - 3 минуты, ответы на вопросы - до 5 минут.

Согласно п. 14.9 Устава Общества функции председателя собрания выполняет

Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - любой член Совета директоров по решению Совета директоров. Функции счетной комиссии возложить на АО "Независимая регистраторская компания" (в соответствии с договором оказания услуг N 170403/ТХЛК/СК от 03.04.2017г.).

10. Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительное утверждение годового отчета.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет за 2016 г.

11. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендации по выплате дивидендов.

Принятое решение:

С учетом финансовых показателей деятельности Общества за 2016 г. рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять, не выплачивать дивиденды по итогам 2016 г.

12. Вопрос, поставленный на голосование:

Рассмотрение документов, выносимых на обсуждение и утверждение годового общего собрания акционеров:

годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская отчетность;
распределение прибылей и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов);
заключение ревизионной комиссии;
заключение аудитора Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность; принять во внимание рекомендации Совета директоров по вопросу о дивидендах за 2016 год, рассмотреть отчет ревизионной комиссии, отчет аудитора Общества.

Акции - обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер - 66-1-П-477

Дата государственной регистрации выпуска 21 июня 1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Тульский хладокомбинат"

_____ Смирнов М.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2017г. 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.