15.05.2017

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество "Крыловское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Крыловское"
1.3. Место нахождения эмитента: 353764, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская
1.4. ОГРН эмитента: 1022304294132
1.5. ИНН эмитента: 2341000290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56445-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=999; http://aokrilovskoe.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Присутствовали на заседании все пять членов совета директоров АО "Крыловское": Лизунов Андрей Петрович, Горощик Александр Александрович, Федотенко Василий Алексеевич, Тищенко Сергей Сергеевич, Горшкова Александра Викторовна
Кворум имелся, заседание правомочно.
Голосовали: "За" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, членов совета директоров; "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов
2.2. Принятые решения:
По первому вопросу:
включить в список кандидатов в совет директоров общества при проведении годового общего собрания акционеров АО "Крыловское" следующих лиц:
1. Лизунов Андрей Петрович (персональные данные) акциями общества не владеет;
2. Горощик Александр Александрович (персональные данные) акциями общества не владеет;
3. Федотенко Василий Алексеевич (персональные данные) акциями общества не владеет;
4. Тищенко Сергей Сергеевич (персональные данные) акциями общества не владеет;
5. Горшкова Александра Викторовна (персональные данные) акциями общества не владеет;
в ревизоры выдвинуть кандидатом - Крохмаль Анну Юрьевну;
на утверждение аудитором предложить ООО "Канон-Аудит", 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 45/61.
По второму вопросу:
провести очередное общее собрание акционеров АО "Крыловское" в очной форме (совместное присутствие).
По третьему вопросу:
определить датой проведения общего собрания акционеров 26 июня 2017 года;

определить местом проведения общего собрания акционеров адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская, улица Красная, 37;
определить время проведения общего собрания 12:30 часов;
определить почтовым адресом для направления бюллетеней: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Крестьянская, 169.
По четвертому вопросу:
Определить датой составления списка лиц имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров АО "Крыловское" 1 июня 2017 года.
По пятому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение устава Общества в новой редакции;
2. Избрание членов совета директоров;
3. Избрание ревизора Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Утверждение годового отчета общества за 2016 год;
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2016 год;
7. Утверждение распределения прибыли, размера и сроках выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
По шестому вопросу:
- утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- в соответствии со ст. 13.12 устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте http://www.aokrilovskoe.ru.
По седьмому вопросу:
предоставить для ознакомления акционерам АО "Крыловское" при подготовке очередного общего собрания следующую информацию:
1. Отчет совета директоров Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год;
2. Заключение ревизора общества;
3. Заключение аудитора общества;
4. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год;
5. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
6. Сведения о кандидате в ревизоры Общества;
7. Сведения об аудиторе общества.
Предоставить возможность ознакомиться с материалами собрания с 06.06.2017 года по 25.06.2017 года (по рабочим дням с 08:00 часов до 10:00 часов) по адресу: 353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Крестьянская, 169, второй этаж, приемная.
По восьмому вопросу:

утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня очередного общего собрания акционеров АО "Крыловское", предложенные на рассмотрение совета директоров.
По девятому вопросу:
определить временем начала регистрации акционеров на собрании 12:00.
По десятому вопросу:
утвердить годовой отчет акционерного общества "Крыловское" (годовой отчет прилагается).
По одиннадцатому вопросу:
представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.
По двенадцатому вопросу:
утвердить следующие рекомендации: полученную в 2016 году прибыль направить на развитие, покрытие убытков прошлых периодов и дивиденды по привилегированным акциям (в размере предусмотренном решением о выпуске акций). По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
По тринадцатому вопросу:
утвердить мероприятия по подготовке годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение - 12.05.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения — 12.05.2017, без №.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента по вопросам, связанным с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента — акции обыкновенные, именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-56445-Р от 22.02.2001.

3. Подпись
3.1. Директор
Н.А. Реутова

3.2. Дата 15.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.