18.05.2017

ОАО "Бронницкое кожгалантерейное предприятие "ГАЛАТЕЯ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
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,
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бронницкое кожгалантерейное предприятие "ГАЛАТЕЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бронницкое кожгалантерейное предприятие "ГАЛАТЕЯ"
1.3. Место нахождения эмитента 140170, Московская область, г. Бронницы, Каширский переулок, д.40
1.4. ОГРН эмитента 1025005122890
1.5. ИНН эмитента 5002000164
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01634-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35716

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали: Андреев Андрей Владимирович, Добров Вадим Сергеевич, Ивлев Андрей Юрьевич, Рогатин Михаил Иванович.
(4 члена Совета директоров из 5, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется).

Результаты голосования по вопросам:

Первый вопрос повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015г
Результаты голосования:
"за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: Предложение по кандидатам в члены совета директоров Общества "за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: Предложение по кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества.
"за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2017 год.
"за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты.
"за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.
"за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.
"за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня: Определение времени начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
"за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Девятый вопрос повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2016 финансового года.
"за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Десятый вопрос повестки дня: Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.
"за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2016 финансового года.
"за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.
Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
"за" - 4 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Решение принято.

1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать собранию утвердить годовой отчет Общества за 2016г.
2. Рекомендовать собранию утвердить предложенные кандидатуры Андреева А.В., Доброва В.С., Ивлева А.Ю., Рогатина М.И., Соковикова В.В. для избрания в совет директоров Общества.
3. Рекомендовать собранию избрать в состав ревизионной комиссии на 2017 год предложенные кандидатуры: Зятеву С.О., Яшкину О.Б., Смагину Н.Н.
4. Предложить кандидатуру аудитора на 2017 год: ООО "Юрконсул" место нахождения: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 10 кв. 127. ИНН/КПП 5040099877/504001001
5. Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по акциям по итогам 2016 года не выплачивать.
6. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Бронницкое кожгалантерейное предприятие "Галатея". Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 20 июня 2017г в 12 часов 00 мин. по адресу 140170, Московская область, г. Бронницы, Каширский переулок, д.40
Определить, что функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ".
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "28" мая 2017 г.
8. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут.
9. Утвердить следующую повестку дня:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Бронницкое кожгалантерейное предприятие "ГАЛАТЕЯ" за 2016 г. и основных направлениях работы

Общества на 2017г.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2016 год;
5. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
6. Об избрании Совета директоров Общества
7. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8. Об утверждении аудитора Общества
10. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества не позднее "29" мая 2017 года, включительно.
-Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение N1).
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение N2).
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2016 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества" за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и аудиторы Общества;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатах на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- иная информация (материалы), предоставление которой для ознакомления является обязательным по действующему законодательству Российской Федерации.

Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить акционерам для ознакомления по адресу: Московская область, г. Бронницы, Каширский переулок, д.40, начиная с 30.05.2017г., в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения общего собрания акционеров.
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и

паспорта.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2017 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N б/н от 18 мая 2017г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01634-А от 18.12.1992г.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01634-А от 18.12.1992г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Бронницкое кожгалантерейное
предприятие "ГАЛАТЕЯ" _____ А.В. Андреев
3.2. Дата "18" мая 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.