24.05.2017

ОАО "Торгмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Торгмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торгмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1026605606807
1.5. ИНН эмитента: 6663023846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32689-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15214
2.Содержание сообщения-
-о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты;
-об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 28.04.2017
2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - протокол Совета директоров от 28.04.2017
2.3Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
-созвать годовое общее собрание акционеров 16.06.2017 в 12-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403 (место нахождения единоличного исполнительного органа общества). Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня поставленным на голосование) Время начала регистрации участников: 11 час. 00 мин
-утвердить следующую повестку дня:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3.Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
4.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления Обществом.
5.Утверждение списка кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества.
6.Утверждение списка кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение организации для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества.
8. Рассмотрение Заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, в том числе по результатам проверки годового отчета Общества за 2016 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
9. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты общества за 2016 г., и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.
10. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, в том числе и с целью подтверждения принятия годовым общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.
13. Утверждение положения о закупках Общества в новой редакции.
-определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25.05.2017;
Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату - акции обыкновенные именные № государственной регистрации 62-1П-725.
-определить порядок ознакомления с информацией (материалами) к годовому общему собранию по адресу: г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403, с 10 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 22.05.2017г.;
-определить перечень информации для ознакомления:
-повестка дня годового общего собрания акционеров;
-годовой отчет общества за 2016 год;
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора за 2016 год;
-заключение Ревизионной комиссии за 2016 год;
-рекомендации Совета директоров по распределению полученной прибыли и убытков Общества по результатам за 2016 год;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию;

-рекомендации Совета директоров по определению порядка ведения собрания;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-утвердить текст бюллетений для голосования;
-утвердить годовой отчет
2.4Кворум заседания Совета директоров - 80%
2.5Результаты голосования по всем вопросам - "за" единогласно
3.Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента - Генеральный директор Урманов Р.А.
3.2.Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 24.05.2017
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.