26.05.2017

ОАО "Завод Строммашина" – 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 "Завод Строммашина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Строммашина"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153а, офис 105
1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760
1.5. ИНН эмитента: 7452001161
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/

2. Содержание сообщения
- кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на заседании присутствовали 5 (пятеро) из 5 (пятерых) членов Совета директоров, кворум имелся. По всем вопросам повестки дня члены Совета директоров, участвующие в заседании, проголосовали единогласно "ЗА";
- содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Завод Строммашина" за 2016 год.

1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Завод Строммашина":
- прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять, направить на пополнение оборотных средств ОАО "Завод Строммашина";
- дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

1.3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод Строммашина" 30 июня 2017 года по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153-А, кабинет N 401в.
Начало регистрации: 14 час. 30 мин.
Начало собрания: 15 час. 00 мин.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Голосующими акциями являются акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации

выпуска 01.02.2001г., так как отсутствуют установленные законом основания для предоставления права голоса акционерам - владельцам привилегированных акций.
Поручить Генеральному директору ОАО "Завод Строммашина" уведомить реестродержателя общества АО "Регистратор Р.О.С.Т." исполняющего функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров согласно п. 1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах", о дате проведения годового общего собрания акционеров.

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод Строммашина" - 05 июня 2017 г.
Генеральному директору ОАО "Завод Строммашина" обратиться к АО "Регистратор Р.О.С.Т." с запросом на выдачу списка зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО "Завод Строммашина", имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод Строммашина", по состоянию на 05 июня 2017г.

1.5. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Завод Строммашина" - 5 (пять) человек.
Утвердить следующие кандидатуры и включить их в бюллетень в список для кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров ОАО "Завод Строммашина":
1) Ческидова Светлана Анатольевна.
2) Дубровина Ольга Михайловна.
3) Рогачева Ольга Александровна.
4) Бугаенко Наталья Владимировна.
5) Трапезникова Наталья Борисовна.

1.6. Утвердить следующую кандидатуру и включить ее в бюллетень в список для голосования по вопросу избрания ревизора ОАО "Завод Строммашина":
1) Яблонская Елена Владимировна.

1.7. Утвердить следующую кандидатуру и включить ее в бюллетень в список для голосования по вопросу избрания аудитора общества:
ООО "Листик и Партнеры".
Определить сумму вознаграждения за услуги аудитора на 2017 г. - не более 90 000 (Девяносто тысяч) рублей, срок оплаты определить в договоре.

1.8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина":
1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод Строммашина" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Завод Строммашина" за 2016 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков ОАО "Завод Строммашина" по результатам 2016 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".
5. Избрание Совета директоров ОАО "Завод Строммашина".
6. Избрание ревизора ОАО "Завод Строммашина".
7. Утверждение аудитора ОАО "Завод Строммашина".
8. Утверждение Устава ОАО "Завод Строммашина" в новой редакции.

1.9. Утвердить форму и текст бюллетеня N 1 по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина" (Приложение N 1 к настоящему протоколу).

1.10. Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина" (Приложение N 2 к настоящему протоколу).

1.11. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина" (Приложение N 3 к настоящему протоколу).
Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина":
- сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетень для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 09 июня 2016 г.
- разместить уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина" в сети Интернет, на сайте www.disclosure.ru/ issuer/7452001161/ ОАО "Завод Строммашина" в срок до 09 июня 2017 г.
- Генеральному директору ОАО "Завод Строммашина" Мелехиной О.В. организовать размещение уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Завод Строммашина" в соответствии с принятыми решениями по п.п. 1.11. настоящего протокола.

1.12. Утвердить:
- Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год.
2. Годовой отчет общества за 2016 год.
3. Заключение аудитора общества о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Заключение ревизора общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2016г.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества.
6. Сведения о кандидатах в ревизоры общества.

7. Сведения о кандидатах в аудиторы общества.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
9. Выписка из протокола Совета директоров общества о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО "Завод Строммашина" по результатам 2016 финансового года.
10. Проект решений общего собрания акционеров.
11. Проект Устава ОАО "Завод Строммашина" в новой редакции.
- Дату, с которой предоставляется информация: 09 июня 2017 г.
- Место предоставления информации: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153а, офис 106.
- Время предоставления информации: с понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.30 час. до 17.00 час. (суббота, воскресенье - выходные дни, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.)
Определить порядок предоставления информации и плату, взимаемую обществом за изготовление копий указанных документов по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Завод Строммашина" по письменному требованию указанных лиц в течение пяти дней с момента получения обществом такого требования; плата, взимаемая обществом за изготовление копий указанных документов составляет 3 (три) рубля 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) страницу.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 26.05.2017 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - от 26.05.2017г. б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод Строммашина"
_____ Мелехина О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2017г. 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.