25.08.2017

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 6
заседания Совета директоров
ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

г. Подольск 09 августа 2017 г.

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Зал диспетчерских заседаний

На заседании Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" присутствуют 7 из 7 членов Совета директоров:

1. Громов Михаил Николаевич;
2. Громов Николай Иванович;

3.Ксенофонтов Алексей Валерьевич
4.Петраков Александр Павлович;
5. Пригода Борис Анатольевич;
6. Ройх Александр Иосифович;
7. Ялыманов Арнольд Михайлович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - Громов Николай Иванович.
Секретарь заседания - Пригода Борис Анатольевич

Повестка дня:

1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Установление даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

2.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.Формирование и утверждение повестки дня.

4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

6.Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

По пункту 1 повестки дня.

Слушали: Председателя Совета директоров Громова М.Н.:
- об установлении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".

Решили: Установить дату проведения собрания акционеров 18 сентября 2017 года.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ксенофонтов А.В.. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ройх А.И. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";

- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

По пункту 2 повестки дня.
Слушали: Члена Совета директоров Громова М.Н. об установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Формулировка принятого решения: Поручить Подольскому филиалу АО "Регистратор "Р.О.С.Т.", составить список лиц имеющих право на участие в внеочередном общем собрании по состоянию 24.08.2017г.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ксенофонтов А.В.. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ройх А.И. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

По пункту 3 повестки дня.

Слушали: Председателя Совета директоров Громова Н.И. Он предложил Совету директоров сформировать повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

Решили: - Утвердить следующую повестку дня, предложенную Советом директоров:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет Общества и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решение: Произвести выплату дивидендов за счет прибыли прошлых лет по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 300 рублей на одну акцию в срок до 03.11.2017 года. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29.09.2017 года.
2. О выплате вознаграждений и премий работникам Общества за счет прибыли прошлых лет.

Решение: Предоставить Генеральному директору право производить выплаты вознаграждений и премий за счет прибыли прошлых лет

По пункту 4 повестки дня.

Слушали: Члена Совета директоров Пригоду Б.А. по определению порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка принятого решения: сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров простым почтовым отправлением.
Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ксенофонтов А.В.. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ройх А.И. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

По пункту 5 повестки дня.
Слушали: Члена Совета директоров Громова М.Н. по определению перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ксенофонтов А.В.. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ройх А.И. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

Формулировка принятого решения: При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в собрании:

•проекты решений общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
• Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания

акционеров:
- ознакомление в заводоуправлении Общества по адресу: 142103, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11 с 24.08.2017 года по 18.09.2017 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00
•ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По пункту 7 повестки дня.

Слушали: Председателя Совета директоров Громова Н.И. который предложил форму и текст бюллетеня для голосования:
Итоги голосования:
- Громов Н.И. - "за";
- Громов М.Н. - "за";
- Ксенофонтов А.В. - "за";
- Петраков А.П. - "за";
- Пригода Б.А. - "за";
- Ялыманов А.М. - "за";
- "против" - нет;
- "воздержался" - нет.

Формулировка принятого решения: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. Направить бюллетени акционерам вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Протокол составлен 11 августа 2017 г.

Председатель заседания
Председатель Совета директоров
ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" _____/Громов Н.И./

Секретарь заседания
Секретарь Совета директоров
ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" _____/Пригода Б.А./

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.08.2017г. 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.