23.04.2018

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

ОАО "Центросвармаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Центросвармаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Центросвармаш"
1.3. Место нахождения эмитента 170039, г. Тверь, ул. П. Савельевой, 47
1.4. ОГРН эмитента 1046900009530
1.5. ИНН эмитента 6901047904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09279-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17849
2. Кворум заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш" и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Центросвармаш".
В срок до 18 час. 00 мин. 20.04.2018 г. бюллетени для голосования представили члены Совета директоров Общества:
Белинский Евгений Анатольевич
Вонаков Дмитрий Николаевич
Попов Владимир Иванович
Соловей Андрей Михайлович
Савчук Андрей Алимович
Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 5 (пяти) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
В соответствии с п. 13.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. "О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Центросвармаш" за 2017 год".
2. "О рекомендациях единственному акционеру ОАО "Центросвармаш" по распределению прибыли общества по результатам 2017 года".
3. "Об определении размера оплаты услуг аудитора".
По первому вопросу повестки дня:
"О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Центросвармаш" за 2017 год".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Центросвармаш" за 2017 год".
Итоги голосования:

№ Ф.И.О. члена Совета директоров Варианты голосования

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Белинский Е.А.	+		
2 Вонаков Д.Н.	+		
3 Попов В.И.	+		
4 Соловей А.М.	+		
5 Савчук А.А.	+		

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

"Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Центросвармаш" за 2017 год".

По второму вопросу повестки дня:

"О рекомендациях единственному акционеру ОАО "Центросвармаш" по распределению прибыли общества по результатам 2017 года".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Рекомендовать единственному акционеру ОАО "Центросвармаш" чистую прибыль, полученную за 2017 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Центросвармаш" за 2017 год не выплачивать".

Итоги голосования:

№ Ф.И.О. члена Совета директоров Варианты голосования

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Белинский Е.А.	+		
2 Вонаков Д.Н.	+		
3 Попов В.И.	+		
4 Соловей А.М.	+		
5 Савчук А.А.	+		

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

"Рекомендовать единственному акционеру ОАО "Центросвармаш" чистую прибыль, полученную за 2017 год, оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Центросвармаш" за 2017 год не выплачивать".

По третьему вопросу повестки дня:

"Об определении размера оплаты услуг аудитора".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

"Определить размер оплаты аудитора ОАО "Центросвармаш" - ООО "Эрнст энд Янг" в 2018 году не более 1 281 300 (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек, без учета НДС".

Итоги голосования:

№ Ф.И.О. члена Совета директоров Варианты голосования

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 Белинский Е.А. +
2 Вонаков Д.Н. +
3 Попов В.И. +
4 Соловей А.М. +
5 Савчук А.А. +
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
"Определить размер оплаты аудитора ОАО "Центросвармаш" - ООО "Эрнст энд Янг" в 2018 году не более 1 281 300 (Один миллион двести восемьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек, без учета НДС".
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-09279-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.06.2004.
Именные привилегированные кумулятивные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 2-01-09279-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.06.2004.
3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш":
20 апреля 2018 года
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО "Центросвармаш":
Протокол составлен: 20 апреля 2018 года.
№ протокола: б/н
Председатель Совета директоров _____ В. И. Попов
5. Подпись
5.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО "Центросвармаш"

_____ А.М. Соловей
(подпись) (И.О. Фамилия)

5.2. Дата "20" апреля 2018 г. 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 №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.