23.05.2018

ЗАО "ЖБИ-2" – 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: Закрытое Акционерное Общество "ЖБИ-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЖБИ-2"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694648
1.5. ИНН эмитента: 7449010303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7449010303/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: Совет директоров присутствовал в полном составе (7 человек), кворум имеется.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
"ЗА" - 7 человек, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Принято единогласно

По первому вопросу повестки дня: "О дате, месте и времени проведения годового собрания акционеров"
ПОСТАНОВИЛИ: Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО "ЖБИ-2" за 2017 г. - в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Дата и место проведения собрания - 14 июня 2018 г. в 15.00 часов по адресу: 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50, Конференцзал заводоуправления. Начало регистрации в 14 часов 30мин.

По второму вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "ЖБИ-2" за 2017 г. в составе следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. Распределение прибыли, объявление убытков за 2017 г.

2. О дивидендах по итогам работы общества в 2017 году.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии
5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)

По третьему вопросу повестки дня: "Определение списка кандидатур, выдвинутых в Совет директоров"
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Совет директоров ЗАО "ЖБИ-2" для включения его в бюллетень для голосования в следующем составе:
1. Иванов Александр Федорович
2. Баталов Александр Петрович
3. Тулюпа Владимир Васильевич
4. Червяков Евгений Вадимович
5. Горбунов Сергей Геннадиевич
6. Пеньковская Галина Николаевна
7. Вербицкая Лариса Витальевна

По четвертому вопросу повестки дня: "Определение списка кандидатур, выдвинутых в ревизионную комиссию"
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список кандидатур, выдвинутых в ревизионную комиссию, для включения его в бюллетень для голосования в следующем составе:
1. Селезнева Наталья Юрьевна
2. Чиркова Ирина Михайловна
3. Бачилов Александр Викторович

По пятому вопросу повестки дня: "Определение кандидатуры, выдвинутой на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)"
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить кандидатуру Иванова Александра Федоровича выдвинутого на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) сроком на 5 лет в соответствии с Уставом Общества, для включения его в бюллетень для голосования.

По шестому вопросу повестки дня: "Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров"
ПОСТАНОВИЛИ: Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2017 г. утвердить - 18.05.2018 .

По седьмому вопросу повестки дня: "О персональном составе рабочих органов годового собрания и аудитора"
ПОСТАНОВИЛИ: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить

секретарем собрания Пеньковскую Г.Н. Аудитором общества рекомендовать ЗАО "СТЭК-АУДИТ" и включить его в бюллетень для голосования.

По восьмому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках".
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли за 2017 г.

По девятому вопросу повестки дня: " О дивидендах за 2017 год"
ПОСТАНОВИЛИ: Дивиденды за 2017 г. не начислять и не выплачивать. Вынести данное решение на рассмотрение общему собранию акционеров.

По десятому вопросу повестки дня: "Утверждение формы текста бюллетеней для голосования"
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров"
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В объем информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества включить:
• Повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "ЖБИ-2" за 2017 г.;
• Порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "ЖБИ-2" (утверждение регламента);
• Годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли за 2017 г.;
• Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО "ЖБИ-2" за 2017 год;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО "ЖБИ-2";
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ЗАО "ЖБИ-2";
• Сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора)
• Сведения об аудиторе ЗАО "ЖБИ-2"
2. Установить, что с указанной информаций (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "ЖБИ-2", могут ознакомиться в период с 21.05.2018 г. по 14.06.2018 г. в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 454010 г.Челябинск, Копейское шоссе, 50, канцелярия Общества ЗАО "ЖБИ-2".

По двенадцатому вопросу: "Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего годового собрания акционеров"
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить форму и тексты сообщений о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "ЖБИ-2" согласно приложению к настоящему Протоколу.
2.Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "ЖБИ-2", о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить под роспись в установленные законом сроки.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 7 мая 2018 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 7 мая 2018 года, протокол N16
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:
акция обыкновенная именная; номер государственной регистрации:
1-02-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.
акция привилегированная именная; номер государственной регистрации:
2-01-30511-К, дата выпуска: 27.05.1997 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ЖБИ-2"
_____ Иванов А.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2018г. 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.