25.05.2018

ОАО "Стеклопласт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Стеклопласт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стеклопласт"
1.3. Место нахождения эмитента: 367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Азизова, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1030502521983
1.5. ИНН эмитента: 0561042454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30755-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0561042454/

2. Содержание сообщения
Сообщение
О решениях принятых на заседании Совета директоров ОАО "Стеклопласт" 23 мая 2018 г.
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Стеклопласт";
1.2.Сокращенное наименование: ОАО "Стеклопласт";
1.3.Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 367007, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Азизова,28;
1.4.Идентификационный номер налогоплательщика -0561042454;
1.5.Основной государственный регистрационный номер эмитента - 1030502521983;
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30755 Е;
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации - http://www.disclosure.ru/issuer/0561042454/
2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Принятые решения по вопросу N1.
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества ОАО "Стеклопласт";
1.2.Форма проведения годового общего собрания - собрание (совместное присутствие

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
1.3.Определить:
-дата проведения годового общего собрания акционеров - 29 июня 2018 года;
-место проведения годового общего собрания акционеров - Республика Дагестан, 367004, г. Махачкала, ул. М.Азизова,28, актовый зал завода стекловолокна;
-время начала собрания - 14час. 00 мин.;
-время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12 час. 00 мин.;
1.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 6 июня 2018 года;
1.5.Определить категории (типы)акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные;
1.6.Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки Дня годового Общего собрания акционеров N7: обыкновенные и привилегированные акции типа А;
1.7.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за2017 год.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
3.Выплата дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2017 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества 2018 год.
7.Утверждение новой редакции Устава Общества.
1.8.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выделении денег на выплату дивидендов в размере 1760700 рублей.
1.9.Предложить общему собранию акционеров утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1.Курбанов А.С.
2. Курбанов К.М.- 3.Чупанов М.Г.
4.Чувствина С.П.
5.Ферзилаева М.Р.
6.Расулов Г.Р.
7.Мусаев В.М.
1.10.Предложить общему собранию акционеров утвердить следующих кандидатов для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества:
1.Гаджимусаева Н.Х.
2.Мусаева М.М.
3.Абдуллаева Х.М.
1.11.Утвердить следующего кандидата для голосования по вопросу утверждения Аудитора

Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Центр стратегических исследований, анализа и аудита" (000 "АК "Цестрис-Аудит").
1.12.Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверных данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
-сведения об Аудиторе;
-проект устава Общества в новой редакции.
1.13.Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу:367004, Россия, Республика Дагестан, гор.Махачкала, ул.М.Азизова, 28, ОАО "Стеклопласт", с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 по московскому времени с 10 июня 2018 года по 28 июня 2018 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
1.14.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - путем публикации в газете "Дагестанская правда" и/или почтовая рассылка сообщений заказными письмами либо вручение под роспись всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в срок не позднее 10 июня 2018 года. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. До 10 июня 2018 года сообщение должно быть опубликовано в Республиканской газете "Дагестанская правда" и размещено на официальном сайте ОАО "Стеклопласт" - АО-stekloplast.ru

1.15.Утвердить форму и текст бюллетеней голосования на годовом общем собрании акционеров.

1.16.По вопросу N2.
Принятое решение:
Утвердить предварительно годовой отчет общества за 2017 год.
1.17.По вопросу N3 Принятое решение:
Утвердить проект Устава в новой редакции и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.
2.1.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30755-E от 27.05.1999 г.
-акции привилегированные типа А именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30755-E от 27.05.1999 г.
3.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Стеклопласт": 23 мая 2018г.
3.1.Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2018г.
3.2.Наименование должностного уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета директоров ОАО "Стеклопласт" Курбанов Казим Магомедович.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стеклопласт"
_____ Курбанов А.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2018г. 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.