18.01.2019

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Загорское монтажное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗМУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а
1.4. ОГРН эмитента: 1025005327160
1.5. ИНН эмитента: 5042002337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05766-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32033
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Всего членов Совета директоров - 5 (Пять) человек
Члены Совета директоров:
1. Овчинников Алексей Анатольевич
2. Ткачев Константин Иванович
3. Соколов Андрей Валентинович
4. Давыдов Андрей Владимирович
5. Виноградов Андрей Викторович
Присутствовали:
Председатель Совета директоров: Давыдов Андрей Владимирович
Члены Совета директоров:
1. Ткачев Константин Иванович
2. Овчинников Алексей Анатольевич
3. Соколов Андрей Валентинович
4. Виноградов Андрей Викторович
Присутствовали 5 (Пять) человек. Кворум имеется.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
Итоги голосования:
"ЗА"- (100 % голосов участников заседания)
"ПРОТИВ"-нет (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет (0%)

Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.По первому вопросу:
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
2. По второму вопросу:
Принятое решение:
Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества следующих кандидатов:
№ ФИО кандидата
1 Овчинников Алексей Анатольевич
2 Ткачев Константин Иванович
3 Соколов Андрей Валентинович
4 Давыдов Андрей Владимирович
5 Виноградов Андрей Викторович
Паспортные данные кандидатов прилагаются.
Всего 5 (Пять) кандидатов.
Включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
№ ФИО кандидата
1 Синюкова Татьяна Борисовна
2 Тарасова Юлия Александровна
3 Корнилов Дмитрий Юрьевич
Паспортные данные кандидатов прилагаются.
Всего 3 кандидата.
Включить в бюллетень для голосования по выборам Генерального директора Общества следующего кандидата:
№ ФИО кандидата
1
Снегирёва Татьяна Владимировна

Паспортные данные кандидата прилагаются.
Всего 1 кандидат.
3. По третьему вопросу:
Принятое решение:
Включить в бюллетень для голосования кандидатуру аудитора на 2018 финансовый год - ООО "СиБиЭсГрупп- Аудит" (ОГРН 1107746472822).
4.По четвертому вопросу:
Принятое решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "ЗМУ".
Определить, что годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров - "01" июня 2018 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров - конференц-зал ОАО "ЗМУ" по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров - 13 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 12 час 00 мин. по месту проведения Общего собрания акционеров.
Предложить Общему собранию акционеров утвердить кандидатуру Филоненко Андрея Владимировича в качестве председательствующего на Общем годовом собрании акционеров.
5. По пятому вопросу:
Принятое решение:
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЗМУ", определить "08" мая 2018 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций.
6.По шестому вопросу:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. О выполнении функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
2. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЗМУ" за 2017 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЗМУ" по результатам 2017 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЗМУ".
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЗМУ".
7. Утверждение аудитора ОАО "ЗМУ".
8. Переизбрание генерального директора ОАО "ЗМУ", формулировка решения по восьмому вопросу: "Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "ЗМУ" Ткачева Константина Ивановича "01" июня 2018 г. Назначить "02" июня 2018 г. генеральным директором Открытого акционерного общества "Загорское монтажное управление" Снегирёву Татьяну Владимировну, …….г.р., паспорт …… зарегистрирована по адресу: ….
7.По седьмому вопросу:
Принятое решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается).

В соответствии с п.6.2. Устава Общества утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: письменное сообщение направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом посредством почтового отправления либо вручить каждому акционеру под роспись.

8.По восьмому вопросу:
Принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров акционерам ОАО "ЗМУ", при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО "ЗМУ" за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "ЗМУ" за 2017 год.
3. Сведения о кандидатуре аудитора ОАО "ЗМУ" на 2018 год.
4. Сведения о кандидатах, предложенных для избрания в состав членов Совета директоров ОАО "ЗМУ" на 2018 год.
5. Сведения о кандидатах, предложенных для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО "ЗМУ" на 2018 год.
6. Сведения о кандидате, предложенного на должность генерального директора ОАО "ЗМУ".
7. Информация о наличии согласия кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии.
8. Рекомендации Совета директоров ОАО "ЗМУ" по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЗМУ" по результатам 2017 отчетного года.
9.По девятому вопросу:
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЗМУ", доступ к информации, предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с "10" мая 2018 года по рабочим дням с 10=00 час. до 17=00 час. По московскому времени по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а.
10. По десятому вопросу:
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Учитывая финансовое положение Общества, дивиденды по результатам финансового года не начислять и не выплачивать, прибыль направить на выполнение поставленных перед Обществом на 2018 год целей и задач.
11. По одиннадцатому вопросу:
Принятое решение:

Утвердить порядок голосования бюллетенями без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования, а также утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЗМУ" (прилагается).
12. По двенадцатому вопросу:
Принятое решение:
Поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору Общества - АО "Статус".
13.По тринадцатому вопросу:
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:
1. Прения по вопросам повестки дня открываются после завершения информационных сообщений.
2. Заявки на выступления в прениях подаются в письменной форме по мере рассмотрения вопросов повестки дня Секретарю Общего собрания.
3. Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем собрания в порядке поступления заявок.
4. В случае, если на момент завершения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного вопроса и заявки на выступления в прениях, прения не открываются и начинается голосование.
5. Время для доклада по вопросам повестки дня - до 10 минут;
Время для прений и вопросов по каждому вопросу повестки дня - до 5 минут;
Время для перерыва с целью подсчета голосов - до 20 минут.
6. После завершения обсуждения вопросов повестки дня объявляется технический перерыв для голосования, сбора бюллетеней и подведения итогов голосования.
7. Акционеры вправе голосовать с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчетов голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, по которым имеется кворум.
8. Итоги голосования и решения годового Общего собрания по вопросам повестки дня подвести и огласить на собрании акционеров.
9. Утвердить кандидатуру Филоненко Андрея Владимировича в качестве председательствующего на Общем годовом собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 года, Протокол № 34.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-05766-А.
Дата гос. регистрации: 26.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Снегирёва

3.2. Дата 18.01.2019г.

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.