26.12.2019

ОАО "Зубцовский РМЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Зубцовский ремонтно-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зубцовский РМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Тверская обл., г. Зубцов, ул. Заводская, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1026901848709
1.5. ИНН эмитента: 6923000152
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09984-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15827
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: общее количество членов Совета директоров составляет 5 человек и на настоящем заседании присутствуют 3 члена Совета директоров, заседание правомочно (имеет кворум)
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1:
1.1. Созвать внеочередное (повторное, взамен несостоявшегося) общее собрание акционеров Общества.
1.2. Провести внеочередное (повторное, взамен несостоявшегося) общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23 января 2020 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 170100, г.Тверь, бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО «Реестр»);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 декабря 2019 года.
1.4. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
4.1.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4.1.2. Об объявленных акциях Общества.
4.1.3. Об увеличении уставного капитала Общества.
1.5. Утвердить текст сообщения о созыве общего собрания акционеров (Прилагается).
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания:
– направить сообщение каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным почтовым отправлением не менее чем за 21 день до даты проведения общего собрания;
- опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров в местной газете «Зубцовская жизнь»;
- опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15827
1.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества за 2018 год;
годовая бухгалтерская отчётность за 2018 год;
аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности за 2018 год и о достоверности данных годового отчёта общества за 2018 год;
проекты решений общего собрания акционеров;
проект новой редакции устава общества.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: 172332, Тверская обл., г.Зубцов, ул. Заводская, д. 3, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Прилагается).
1.8. Председательствующим на общем собрании назначить Федорова А.С., секретарём – Тарасова К.В.
1.9. Поручить Генеральному директору заключить договор на исполнение функций счетной комиссии с Регистратором Общества.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2019 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2019 г., Б/Н
2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные, регистрационный номер 1-01-09984-А, дата регистрации 11.10.2005 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
К.В. Тарасов

3.2. Дата 26.12.2019г.

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.