20.03.2020

АО "ОЗММ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОЗММ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол
1.4. ОГРН эмитента: 1023102356881
1.5. ИНН эмитента: 3128005590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40438-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2020
2. Содержание сообщения
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОЗММ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 309504, Белгородская область, г.Старый Оскол
1.4. ОГРН эмитента: 1023102356881
1.5. ИНН эмитента: 3128005590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40438-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров: 100 % , приняло участие в заседании - 6 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единые по всем вопросам.
«ЗА» - 6 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.
Решения приняты.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня о созыве годового общего собрания акционеров АО «Оскольский завод металлургического машиностроения»,
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
По второму вопросу повестки дня об определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров,
Решили: Годовое общее собрание акционеров провести «20» апреля 2020 года, утвердить место проведения собрания - 309504, Белгородская область, город Старый Оскол, юго-западный промрайон, АО "ОЗММ", пл. Машиностроительная, зд. 14, здание ЦЗЛ корпус «А», актовый зал; утвердить время проведения собрания - начало собрания 11-00 часов, время начала регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.
Поручить выполнение функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «ОЗММ» регистратору Общества - ООО СР «Реком»
По третьему вопросу повестки дня об утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров,
Решили: 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ОЗММ».
3. Избрание членов Совета директоров АО «ОЗММ».
4. Утверждение аудитора АО «ОЗММ» на 2020 год.
5. Изменение места нахождения и почтового адреса Общества с «Россия, 309504, Белгородская область, г. Старый Оскол – 4» на «Россия, 309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, пл. Машиностроительная, зд. 14», утверждение в новой редакции Устава АО «ОЗММ» в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Общества.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества (собственных средств) Общества.
Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные.
Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения: 10 (Десять) рублей.
Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Дата конвертации акций/или порядок ее определения: не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций.
Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение

уставного капитала: основные средства (земельные участки).
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).
2. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «ОЗММ» на годовом общем собрании акционеров АО «ОЗММ» следующие кандидатуры -
в Ревизионную комиссию:
1. Волошина Марина Владимировна
2.Плутахина Елена Николаевна
3.Николаева Елена Анатольевна
в Совет директоров:
1. Клюка Олег Федорович
2. Клюка Федор Олегович
3. Клюка Ольга Николаевна
4. Резникова Елена Михайловна
5. Долматова Ирина Валерьевна
6. Игнатов Александр Иванович
7. Могилевцев Александр Валерьевич
3.Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру Аудитора Общества – Аудиторскую фирму ООО «Аудитспектр».
По четвертому вопросу Повестки дня об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на «26» апреля 2020 года.
По пятому вопросу Повестки дня об определении формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Решили: Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - направление заказных писем не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в городской газете «Зори», а также размещения ее в сети Интернет на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774.
Функцию по направлению сообщений акционерам о проведении годового общего собрания акционеров поручить регистратору Общества - ООО СР «Реком».
По шестому вопросу Повестки дня об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Решили: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;

- Заключение Аудитора общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества АО «ОЗММ» и письменные согласия выдвинутых кандидатов;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ОЗММ» и письменные согласия выдвинутых кандидатов;
- Годовой отчет общества за 2019 год;
- Устав общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня заседания об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования полученных по почте - на 10 часов 00 минут «20» апреля 2020 года.

По восьмому вопросу повестки дня заседания о предварительном утверждении годового отчета общества за 2019 год.

Решили: Представить на утверждение общему собранию акционеров АО «ОЗММ» годовой отчет за 2019 год в рассмотренной редакции.

2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 марта 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19.03.2020 г., № 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Могилевцев

3.2. Дата 19.03.2020г.

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.