

26.05.2020

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390

1.5. ИНН эмитента: 5053002307

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8(восемь) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского" (далее - общее собрание) в заочной форме.

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

2. Определить:

- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 25 июня 2020 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, дом 1.

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 01 июня 2020 г.

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

4. Вынести на рассмотрение общего собрания вопрос "Утверждение годового отчета Общества за 2019 год".

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

5. Вынести на рассмотрение общего собрания вопрос "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год".

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

6. Вынести на рассмотрение общего собрания вопрос "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года".

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

7. Вынести на рассмотрение общего собрания вопрос "Избрание членов Совета директоров Общества".

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

8. Вынести на рассмотрение общего собрания вопрос "Избрание членов Совета директоров Общества".

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

9. Вынести на рассмотрение общего собрания вопрос "Утверждение аудитора Общества".

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

10. Вынести на рассмотрение общего собрания вопрос "Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г."

Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 2; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

11. Определить следующую повестку дня общего собрания:

1). Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3). Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4). Избрание членов Совета директоров Общества.

5). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6). Утверждение аудитора Общества.

7). Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г. .

Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2. Решение принято.

12. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания (в соответствии с п.п. 11.4.1., 11.4.2. Устава Общества и ст. 60, п.2 ФЗ "Об акционерных обществах"):

не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания:

а) сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом;

б) сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.ehmz.ru.

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

13. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год и заключение аудитора.

3. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. 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 2019 года.

5. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров.

6. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.

7. Сведения о предполагаемом аудиторе.

8. Проект дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г..

9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Информация (материалы), предусмотренная для предоставления акционерам при подготовке к общему собранию, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна для лиц, имеющих право на участие в собрании, по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул.К.Маркса, д.1, заводоуправление.

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято.

14. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 1; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2. Решение принято.

15. Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по выборам в аудиторы Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ.НАЛОГИ.КОНСАЛТИНГ".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АНК"

Место нахождения: 129226, г. Москва, просп. Мира, д. 133, пом. II, комн. 5, цоколь

ИНН: 9717091008

ОГРН: 1207700128327

Телефон: +7 (915) 015-6568, +7 (916) 299-0052

Адрес электронной почты: a.n.k20@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Саморегулируемая организация аудиторов" Ассоциация "содружество" (СРО ААС),

Юридический и фактический адрес: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский просп., д. 21

ОГРН 1097799010870, ИНН/КПП 7729440813/772901001

Размер оплаты услуг аудитора на 2020 год - 310 тыс. руб.

Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2. Решение принято.

16. По вопросу о рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества в текущем году и по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2019 года и порядку его выплаты предложить годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

Руководствуясь положениями подпунктов 11 и 12 пункта 12.1.2 Устава Общества, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты:

Статья расходов	Размер средств (тыс.руб.) -
-----------------	-----------------------------

Прибыль до налогообложения	63 561
----------------------------	--------

Текущий налог на прибыль	(18 490)
--------------------------	----------

Чистая прибыль	46 932
----------------	--------

Прибыль, направляемая на развитие производства и пополнение оборотных активов	46 932
---	--------

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	0
--	---

Рекомендовать дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять).

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 3; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

17. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 1; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2. Решение принято.

18. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1. Решение принято.

19. Назначить секретарем общего собрания акционеров корпоративного секретаря Рукавишникову З.К.

Результаты голосования: "ЗА" - 8 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

20. Утвердить отчет об исполнении Управляющей организацией ООО "Зелинский групп" договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г. и сметы расходов за период с 01.01.2020 г. по 31.03.2020 г.

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 3; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.

2.3. Дата подсчета голосов по вопросам повестки дня заочного заседания совета директоров: 21 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: 25 мая 2020 года, протокол N 52.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03537-А, дата государственной регистрации - 10.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ООО "Зелинский групп"

_____ Нечаев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2020г. 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.