19.08.2020

ОАО "Тулремстанок" - 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 «Тульский станкоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тулремстанок»
1.3. Место нахождения эмитента: 300903, Российсая Федерация, г.Тула, пос.Косая Гора, ул.Шмидта,д.16
1.4. ОГРН эмитента: 1027100596082
1.5. ИНН эмитента: 7104002809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03224-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27411
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2020
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 18 августа 2020 года.
Протокол заседания Совета директоров № 01/2020 от 18.08.2020 г.
Кворум заседания - 5 из 5 избранных 100%.
Принятые решения Советом директоров Общества:
1. Годовой отчет ОАО «Тулремстанок» за 2019 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г. одобрить (предварительно утвердить Советом директоров) и представить на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок».

2. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Тулремстанок» дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества за 2019 год не выплачивать.
3.Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции с новым наименованием.
4. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тулремстанок» и провести его в форме собрания 22 сентября 2020 года, начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок» – 11 часов 30 минут, начало собрания – 12 часов 00 минут, место проведения и место регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок» – г. Тула, ул. Коминтерна, д.23, офис 2-4.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок»:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Принятие решения о внесении в устав эмитента изменений, исключающих указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом с одновременным принятием решения об обращении в Банк России с заявлением эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок» – 30 августа 2020 года.
Категории (типы акций), владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Тульский станкоремонтный завод»: акции обыкновенные, акции привилегированные
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок» не позднее, чем за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Текст сообщения утвердить. (Приложение 1).
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
?годовой отчет ОАО «Тулремстанок» за 2019 год;
?годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год;
?заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
?информацию о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества, об аудиторе Общества;
?информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
?проект устава Общества в новой редакции;
?проекты решений общего собрания акционеров;
?предусмотренную пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ информацию об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (если будет такая информация);
?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.
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. Шмидта, д. 16 с 10 часов 00 минут до 12 часов 30 минут начиная с 01 сентября 2020 года по 22 сентября 2020 года (до закрытия общего собрания) (по предварительному согласованию

по тел.: 8(915) 689-22-18).
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок» Лаптеву Ольгу Юрьевну.
Заключить договор на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок» с регистратором общества – ООО «Московский Фондовый Центр».
5. Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок» кандидатов в Совет директоров:
Захаров Александр Георгиевич;
Смирнов Денис Евгеньевич;
Мачехин Александр Анатольевич;
Петров Иван Евгеньевич;
Пилявский Николай Степанович.
Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок» кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Тулремстанок» предложенных кандидатов:
Лаптев Иван Александрович;
Лентяев Олег Вячеславович;
Морозова Елена Владимировна.
Внести в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок» кандидатов в качестве аудитора ОАО «Тулремстанок»:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор»), ОГРН: 1026201075207.
Место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46 литера А, помещение Н7.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11706015633.
6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок».
За все решения все члены Совета директоров голосовали "ЗА" единогласно.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров :
– Акции обыкновенные гос. рег. номер 1-01-03224-А, дата регистрации выпуска 16.12.1992, , дата присвоения регистрационного номера -18.08.2003,
– Акции привилегированные гос. рег. номер 2-01-03224-А, дата регистрации выпуска 16.12.1992, , дата присвоения регистрационного номера -18.08.2003.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.Ю. Лаптева

3.2. Дата 19.08.2020г.
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.