20.08.2020

ОАО Концерн КЭМЗ – 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 Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн КЭМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.4. ОГРН эмитента: 1020502308507
1.5. ИНН эмитента: 0547003781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров  эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров - 11 человек, в заседании приняли участие - 7 человек: ).
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу N 1: "1. Предварительное утверждение годового отчета  Общества". результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2.2.2. По вопросу N 2: "Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам за 2019 г.", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам за 2019 год и представить его для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества.
2.2.3. По вопросу N 3:  "О созыве годового общего собрания акционеров".

результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением или вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.4. По вопросу N 4: " Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:

Утвердить:
дата проведения годового общего собрания акционеров - 30 сентября 2020 г.;
место проведения годового общего собрания акционеров - г.Кизляр, ул. Кутузова 1
2.2.5. По вопросу N 5: " Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 6 сентября 2020 г.
2.2.6. По вопросу N 6: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,
Совет директоров решил:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Выплата (объявление) по привилегированным именным акциям типа А Общества по результатам 2019 отчетного года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года.
6. О вознаграждении члена Совета директоров Общества по результатам 2019 отчетного года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.2.7. По вопросу N 7: "Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,

Совет директоров решил:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 ст. 13 Устава Общества.

2.2.8. По вопросу N 8: "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров", результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0,

Совет директоров решил:

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Предложения по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.

2.2.9. По вопросу N 8: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров" результаты голосования: "за" - 7, "против" - 0, "воздержался" - 0.

Совет директоров решил:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20.08.2020 г. N 3/20.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-E , акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-E , дата гос. регистрации

20.06.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Концерн КЭМЗ
_____ Ахматов И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.08.2020г. 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.