07.04.2023

ОАО "ЗЛЗ" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод легких заполнителей"
: ОАО "ЗЛЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машиностроительный 5 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104356497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32419-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2023

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества
"Завод легких заполнителей"
Место нахождения общества:344016,Россия , г. Ростов-на-Дону.
Пер. 1-ый Машиностроительный,5а
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2023г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2023г., Б/Н.
Место проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону,пер.1-ый Машиностроительный,5а
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085РП от 08.06.1994г.,Рег.номер 1-01-32-419Е.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты

голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 4 члена совета директоров из 5.
Присутствовали: Кузубова Л.Г.- председательствующая на заседании Совета директоров ОАО "ЗЛЗ".
Член совета директоров ОАО "ЗЛЗ" - Кузубов В.И.
Член совета директоров ОАО "ЗЛЗ" - Ткачук В.М.
Член совета директоров ОАО "ЗЛЗ" - Кузубов В.В.
Секретарь заседания совета директоров ОАО "ЗЛЗ" - Ткачук В.М.
Кворум: 80%
Повестка дня:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
2.Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
3.Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
4.Определение формы и текста бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
5.Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО "ЗЛЗ", связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
6.Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЗЛЗ" за 2022 финансовый год.
7.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2022 года.

По первому вопросу повестки дня:
"Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ", - слушали председательствующую членов Совета директоров ОАО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
Она сообщила, что в соответствии со ст.47 Федерального закона "Об акционерных обществах" N208 - ФЗ от 26.12.1995г., ОАО "ЗЛЗ" обязано провести Годовое собрание акционеров ОАО "ЗЛЗ".
Затем, руководствуясь ст.65 Федерального закона "Об акционерных обществах" N208 - ФЗ от 26.12.1995г., Кузубова ,Л.Г. предложила созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЗЛЗ".
Итоги голосования:
"ЗА"- (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
"Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЗЛЗ".
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ", - председательствующую на Совете директоров ОАО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
На основании п.7 ст.53.,п.2.ст.54 ФЗ "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.1995г.,

Кузубова Л.Г. предложила утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЗЛЗ" за 2022 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЗЛЗ" по результатам 2022 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "ЗЛЗ".
3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЗЛЗ".
4.Избрание Генерального директора ОАО "ЗЛЗ".
5.Утверждение Аудитора ОАО "ЗЛЗ".

Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
"Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЗЛЗ" за 2022 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков ОАО "ЗЛЗ" по результатам 2022 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "ЗЛЗ".
3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЗЛЗ".
4.Избрание Генерального директора ОАО "ЗЛЗ".
5.Утверждение Аудитора ОАО "ЗЛЗ".
По третьему вопросу повестки дня:
"Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ", - слушали председательствующую на Совете директоров ОАО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
Она предложила, на основании ст.54 ФЗ "Об акционерных обществах" N208 - ФЗ от 26.12.1995г., и Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002г. N17/пс, определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров - 12 Мая 2023г.
Место проведения Годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный,5А.
Время проведения Годового общего собрания акционеров - 14.30(время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров- 13.30(время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании

акционеров - 18 апреля 2023г.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров - не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения Сообщение о его проведении должно быть вручено под роспись или направлено письменно каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Форма и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ" прилагается.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО "ЗЛЗ".
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ЗЛЗ", в том числе заключение аудитора.
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "ЗЛЗ".
- заключение Ревизионной комиссии ОАО "ЗЛЗ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "ЗЛЗ", Ревизионную комиссию ОАО "ЗЛЗ", на должность Генерального директора ОАО "ЗЛЗ".
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
- рекомендации Совета директоров ОАО "ЗЛЗ" по распределению прибыли/убытков общества по результатам финансового года.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО "ЗЛЗ".
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров - в течении 21 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ" указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗЛЗ", для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО "ЗЛЗ" по адресу :Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный 5а.
Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗЛЗ", во время его проведения.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров - 12 Мая 2023г.
Место проведения Годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный,5А.

Время проведения Годового общего собрания акционеров - 14.30(время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров- 13.30(время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 18 апреля 2023г.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров - не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения Сообщение о его проведении должно быть вручено под роспись или направлено письменно каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров .Форма и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ" прилагается.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО "ЗЛЗ".
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "ЗЛЗ", в том числе заключение аудитора.
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "ЗЛЗ".
- заключение Ревизионной комиссии ОАО "ЗЛЗ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "ЗЛЗ", Ревизионную комиссию ОАО "ЗЛЗ", на должность Генерального директора ОАО "ЗЛЗ".
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
- рекомендации Совета директоров ОАО "ЗЛЗ" по распределению прибыли/убытков общества по результатам финансового года.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО "ЗЛЗ".
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров - в течении 21 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ" указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗЛЗ", для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО "ЗЛЗ" по адресу: Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный 5а.
Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "ЗЛЗ", во время его проведения.
По четвертому вопросу повестки дня:
"Определение формы и текста бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ",- слушали председательствующую на заседании Совета директоров ОАО "ЗЛЗ"- Кузубову Л.Г.
Она доложила присутствующим, что в соответствии с п.1 ст.54 ФЗ N208-ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров ОАО "ЗЛЗ" должен определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров общества. Докладчик предложила членам Совета директоров ознакомиться с предлагаемой формой и текстом

бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
Затем Кузубова Л.Г. предложила определить форму и текст бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ" (бюллетень прилагается).
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
"Определить форму и текст бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ".
По пятому вопросу повестки дня:
"Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО "ЗЛЗ", связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ", - слушали председательствующую на заседании Совета директоров ОАО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
Она предложила назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО "ЗЛЗ", связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ", Генерального директора ОАО "ЗЛЗ" - Кузубова Владимира Ивановича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
"Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО "ЗЛЗ", связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ", Генерального директора ОАО "ЗЛЗ" - Кузубова В.И.
По шестому вопросу повестки дня:
"Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЗЛЗ" за 2022 финансовый год, - слушали председательствующую на заседании Совета директоров ОАО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
Она сообщила, что в соответствии с п.4 ст.88 ФЗ N208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.3.7.Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N17 п/с от 31.05.2002г. Совет директоров обязан осуществить предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЗЛЗ".
Затем, Кузубова Л.Г. предложила осуществить предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЗЛЗ" за 2022 финансовый год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принятое решение:
"Осуществить предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЗЛЗ" за 2022г. финансовый год".
По седьмому вопросу повестки дня:
"О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2022 года", слушали председательствующую на заседании Совета директоров ОАО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
Она сообщила, что на основании п.3 ст.42 и ст.65 ФЗ "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.1995г., совет директоров должен рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "ЗЛЗ" размер дивиденда по акциям и порядка его выплаты.
Далее Кузубова Л.Г. сообщила, что согласно п.2 ст 42 ФЗ "Об акционерных обществах" N208 - ФЗ от 26.12.1995г., дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. В виду того, что по итогам 2018 года ОАО "ЗЛЗ" получило прибыль, общество может выплачивать дивиденды, а совет директоров не рекомендует выплачивать дивиденды.
Далее Кузубова Л.Г. предложила рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль ОАО "ЗЛЗ" согласно правил бухгалтерского учета.
Итоги голосования:
"ЗА" - 4 (четыре) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
"Не рекомендовать общему собранию акционеров ОАО "ЗЛЗ" выплаты дивидендов по акциям. Рекомендовать распределение прибыли ОАО "ЗЛЗ" согласно правил бухгалтерского учета.

Дата составления протокола:07.04.2023г.
Председатель заседания
Совета директоров ОАО "ЗЛЗ" _____ Л.Г.Кузубова

Секретарь заседания _____ В.М.Ткачук

с принятым решением Совета
директоров ознакомлен Ген.директор ОАО "ЗЛЗ" _____ В.И.Кузубов

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗЛЗ"
_____ Кузубов В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.