

ОАО " ОЗЭМ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " ОЗЭМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 181350, Псковская область, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д.43

1.4. ОГРН эмитента: 1026002142693

1.5. ИНН эмитента: 6013000129

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04520-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

2. Содержание сообщения

2.1. Решение об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %

Решение, принятое советом директоров:

1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОЗЭМ», для чего утвердить:

- форма проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЗЭМ»: собрание в форме совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

- дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЗЭМ»: 30 мая 2019 года

- время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЗЭМ»: 14:00 московского времени;

- Время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут, окончание не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

- Место проведения собрания : Псковская область, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев .д. 43, зал заседаний

- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 181350, Псковская область, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев .д. 43

Результаты голосования: «за» -5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОЗЭМ» 6 мая 2019 года. По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег. № 1-01 04520 - D

Результаты голосования: «за» -5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Изменение наименования Общества в связи с приведением его в соответствие с нормами Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ОЗЭМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ « О рынке ценных бумаг

Результаты голосования: «за» -5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

4.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОЗЭМ» за 2018 год

Результаты голосования: «за» -5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

5.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОЗЭМ» за 2018 год.

Результаты голосования: «за» -5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределение прибыли:

- на развитие производства и пополнение оборотных средств
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Результаты голосования: «за» -5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОЗЭМ» утвердить в качестве аудитора ОАО «ОЗЭМ» на 2019 год аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАУДИТ» г. Великие Луки.

Результаты голосования: «за» 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОЗЭМ» утвердить Устав Общества

в новой редакции

Результаты голосования: «за» -5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

9. Утвердить форму письменного сообщения (уведомления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОЗЭМ» по итогам 2018 г. (форма сообщения прилагается).

10. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "ОЗЭМ", включающие в себя формулировки решений годового Общего собрания акционеров ОАО "ОЗЭМ"

Результаты голосования: «за» -5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов

11. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЗЭМ».

12. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «ОЗЭМ» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЗЭМ»:

- В срок до 2 мая 2019 г. включительно сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЗЭМ» опубликовать в газете «Островские Вести и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу -www.ozem.biz

12. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОЗЭМ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЗЭМ»:

- годовой отчет ОАО «ОЗЭМ» за 2018 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОЗЭМ» за 2018 год, в том числе заключение Аудитора Общества
- заключение ревизионной комиссии;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОЗЭМ» за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков ОАО «ОЗЭМ» по результатам 2018 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОЗЭМ», наличия их согласия
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ОЗЭМ», наличия их согласия
- сведения о кандидате в аудиторы ОАО «ОЗЭМ»
- Проект Устава Общества в новой редакции
- Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ОЗЭМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ « О рынке ценных бумаг»

- бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОЗЭМ»

13. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

акционеров:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания по итогам 2018 года, можно ознакомиться по следующему адресу: —:

Псковская область, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д.43,
отдела кадров с 6 мая 2019 г. по 30 мая 2019 г. с 8,00 час .до 16.00,
тел. для справок: 8-81152-34284, а также во время проведения годового общего собрания
акционеров Общества по месту его проведения.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования: 181350, Псковская область, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев. д
43

Выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров поручить
регистратору Общества
филиал «Псковский АО «Петербургская центральная регистрационная компания»

Результаты голосования: «за» -5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0
голосов

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные бездокументарные
обыкновенные № 1-01-04520-D от 26.06.2008г.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019 г. № 2/19 .