Решения совета директоров (наблюдательного совета)

**Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
05.02.2016 13:22**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961,Россия, г.Кострома, ул.Красная байдарка , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания совета директоров ОАО «Калориферный завод»: на заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 8.18 устава ОАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.Результаты голосования по вопросу о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. «Положения о раскрытии информации…» :

2.1.По второму вопросу повестки дня заседания «Созыв общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2015 год» - решение принято единогласно.

2.2. По третьему вопросу повестки дня заседания «Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров» - решение принято единогласно.

2.3. По четвертому вопросу повестки дня заседания «Формирование и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров» - решение принято единогласно.

2.4. По пятому вопросу повестки дня заседания «Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по итогам работы за 2015 год» - решение принято единогласно.

2.5. По седьмому вопросу повестки дня заседания « Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров» - решение принято единогласно.

2.6.По восьмому вопросу повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров и порядка ее предоставления» - решение принято единогласно.

2.7. По шестому вопросу повестки дня заседания «Рекомендация общему собранию акционеров по вопросу о выплате годовых дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года» - решение принято единогласно.

3.Содержание решения:

3.1. По 2 вопросу: Созвать общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» в форме совместного присутствия акционеров.

3.2. По 3 вопросу: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калориферный завод» провести 28 апреля 2016 года. Утвердить место собрания: г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление ОАО «Калориферный завод», каб. 1. Утвердить время собрания: начало в 15-00 часов, время начала регистрации участников – 14-30 часов.

3.3. По 4 вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015г

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках, в том числе о выплате дивидендов за 2015г

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

3.4. По 5 вопросу: Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2015 год - 28 марта 2016 г. и на получение дивидендов (если будут таковые) по итогам работы Общества за 2015 год – 12 мая 2016г.

3.5. По 7 вопросу: 1. Направить акционерам общества, владеющим более 5% голосующих акций общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом, или вручить каждому из указанных лиц под роспись в срок до 7 апреля 2016г.

3.6. По 8 вопросу: 1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

•годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;

•заключение аудитора, ревизионной комиссии общества;

•сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в т. ч. информация о наличии их письменного согласия;

•проекты решений годового общего собрания акционеров;

•годовой отчет Общества за 2015 год;

•рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов и убытках по итогам работы Общества за 2015 год;

•по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

•информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

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

•с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:

г. Кострома, ул. Красная Байдарка, 2, заводоуправление, кабинет 6. Контактный телефон (4942) 32-70-63, с 7 по 25 апреля 2016 г., с 10 до 16 часов.

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Северная правда» (г. Кострома) в срок до 7 апреля 2016г.

3.7. По 6 вопросу: «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год в соответствии с п.7 и п. 12 устава Общества.

4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2016 года.

5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2016 года, протокол №4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 05 февраля 2016 года