



КОЛОНКА АКЦИОНЕРА

Выписка из протокола №11-2015

от 19.08.15 г

заседания Совета Директоров
НП ЗАО «Электромаш»

Дата проведения заседания: 29 июля 2015 г.

Место проведения: г.Тирасполь, ул.Сакриера 1, НП ЗАО «Электромаш».

В Совет Директоров избрано 13 человек.

На заседании присутствовали: Ясинский И.Ф., Братковский Б.Г., Горуха О.В., Сасова Е.Н., Перстнева Н.Е., Гандрабур Л.М., Дулапчий И.М., Нахтигаль С.И.

Отсутствовали: Клименко М.И., Слинченко А.А., Орлов В.С., Неделков Д.Д., Кузнецов Н.Б.

Приглашенные: Главный бухгалтер Цыганенко М.В., Начальник управления по экономике и финансам Солдатов Н.Л.

Повестка дня:

Рассмотрение вопросов:

1. Согласование даты и формы проведения внеочередного собрания акционеров (для уменьшения уставного капитала).

2. Согласование повестки дня внеочередного собрания акционеров НП ЗАО «Электромаш».

3. Итоги работы НП ЗАО «Электромаш» за 6-ть месяцев 2015г. Портфель заказов на 3-й кв. 2015г.

4. Разное.

Решили:

По первому и второму вопросам повестки дня члены Совета директоров заслушали Председателя СД Горуха О.В., которая обозначила, что в рамках реализации решения годового собрания акционеров НП ЗАО «Электромаш» от 28.05.15г., на заседании Совета директоров (протокол №8-2015 от 16.06.15г.) был утвержден порядок уменьшения уставного капитала. В рамках данного порядка была проделана следующая работа:

- для акционеров резидентов ПМР (работников, пенсионеров, уволившихся, наследников и т.д.), информацию о предложении выкупить акции в рамках норм законодательства, опубликовали в газетах «Приднестровье», «Электромаш» и разместили на официальном сайте НП ЗАО «Электромаш»;

- акционерам (физическим лицам) не резидентам ПМР направили письма заказной почтой, о выкупе акций по утвержденной собранием цене в количестве не превышающем условий п. 2.2 Положения «О порядке вступления в акционеры и приобретения акций НП ЗАО «Электромаш»;

- направили предложение (письмо) акционеру (государство, в лице Министерства экономического развития ПМР), о выкупе акций по утвержденной собранием цене - единым пакетом.

Справка: неполучение ответа от акционеров в течение 30 дней с момента официального опубликования (даты извещения по письмам направленных не резидентам ПМР) считается отказом от выкупа акций.

По состоянию на 27.07.15г. в Совет директоров НП ЗАО «Электромаш» заявлений от акционеров о выкупе акций не поступило.

В случае отказа акционеров выкупать акции, в соответствии с решением собрания от 28.05.15г., необходимо произвести уменьшение уставного капитала до максимального размера, который составит 8 619 000 руб.

Для сокращения количества акций обязательно проведение внеочередного собрания акционеров, которое может быть проведено в виде заочного голосования на основании ст. 51 закона «Об акционерных обществах».

На основании выше изложенного, предлагается провести внеочередное собрание акционеров НП ЗАО «Электромаш» - 24 сентября 2015г. Форма проведения собрания - заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - 24.08.15г.

За данное предложение проголосовали: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.

Председатель СД предложила в соответствии со ст. 56 закона ПМР «Об акционерных обществах» и Устава Общества утвердить повестку дня внеочередного собрания акционеров НП ЗАО «Электромаш»:

Вопрос №1 - О внесении изменений в Устав НП ЗАО «Электромаш».

За данное предложение проголосовали: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.

Совет директоров

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

По форме проведения общее собрание может быть организовано в форме совместного присутствия (очная форма) и заочного голосования (заочная форма) (п.1 статья 51 Закона ПМР «Об акционерных обществах»).

Заочная форма собрания акционеров - это собрания, на которых голосование акционеров по вопросам повестки дня осуществляется заочно, без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения и принятия решений.

Заочное голосование - это метод письменного выявления мнения акционеров по вопросам повестки дня.

Заочную форму голосования можно рассматривать как механизм, который, с одной стороны, позволяет снизить обществу и акционерам затраты на проведение собраний, а с другой - дает возможность акционерам реализовывать свое право на участие в управлении акционерным обществом.

Особенности заочной формы собрания акционеров. Собрания, проводимые

Научно - производственное закрытое акционерное общество «Электромаш»

сообщает, что 24 сентября 2015 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1

Форма проведения собрания -
заочное голосование (заочная форма)

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав НП ЗАО «Электромаш».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - 24.08.15г.

Совет директоров

Счетная комиссия
внеочередного общего собрания акционеров
НП ЗАО «Электромаш» от 24.09.15г.

Количество - 5 человек.

Состав:

Сабандырь Эливира Федоровна - председатель

Марина Ольга Борисовна

Луца Марина Михайловна

Ткаченко Светлана Михайловна

Молчанова Любовь Ивановна

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров научно - производственного закрытого акционерного общества «Электромаш»

Внеочередное общее собрание акционеров НП ЗАО «Электромаш» состоится 24 сентября 2015г. по адресу г. Тирасполь, ул. Сакриера 1.

Форма проведения внеочередного собрания - заочное голосование (заочная форма)

(п. 1 статья 51 Закона ПМР «Об акционерных обществах»)

Вопрос №1 повестки дня собрания - о внесении изменений в Устав НП ЗАО «Электромаш».

Решение: утвердить изменения в пункте 6 Устава НП ЗАО «Электромаш»: - под пункт 6.1 считать в следующей редакции - Уставной капитал общества составляет 8 619 000 руб. и разделен на 221 000 простых именных акций с номинальной стоимостью 39 руб.

“ЗА” “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

Количество акций, шт. -

(Ф.И.О. акционера)

подпись

Примечание:

1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

2. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования и (или) не подписанные акционером, признаются недействительными.

3. При подведении итогов голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения внеочередного собрания акционеров.

в форме заочного голосования, характеризуются следующими специфическими чертами:

1. в этой форме не могут быть приняты решения по вопросам избрания совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора общества, годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, а также о распределении прибылей и убытков общества;

2. голосование проводится только с использованием бюллетеней, независимо от количества акционеров.

Организация проведения общего собрания в заочной форме включает следующие основные специфические этапы:

1. Подготовка бюллетеней для заочного голосования. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование акционерного общества;

- дату окончания срока приема бюллетеней для голосования;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование,

Продолжение на стр.2

Продолжение, начало на стр.1

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список, или его представителем.

2. Рассылка бюллетеней и информации. Информация о проведении общего собрания путем заочного голосования рассылается лицам, включенным в список участников, письмами. При необходимости дублируется в средствах массовой информации. Срок сообщения о проведении общего собрания устанавливается Уставом Общества.

Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами или вручаются под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

3. Проведение заочного собрания акционеров на основе обработки всех присланных бюллетеней и оформление принятых решений по повестке дня.

4. Счетная комиссия обязана подвести окончательные итоги заочного голосования в срок не позднее 5 дней после даты окончания приема бюллетеней.

5. Протокол об итогах голосования представляется Председателю Совета директоров, который обязан организовать составление протокола общего собрания акционеров, проведенного в форме заочного голосования и оповещение акционеров о результатах голосования.

6. Сообщение о результатах голосования доводится до сведения акционеров НП ЗАО «Электромаш» не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, в порядке, определенном Уставом Общества.

Решение общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры — владельцы в совокупности не менее половины голосующих акций общества.

Все остальные процедуры, необходимые для организации и проведения общего собрания акционеров, аналогичны тем, которые используются при проведении очных собраний акционеров.

НОВОСТИ ПМР

В Тирасполе появился новый арт-объект «Скамья примирения»



На радость горожанам и гостям в столице установили еще один памятный знак. Теперь на центральной набережной рядом с подковой «На счастье» расположилась «Скамья примирения».

Скамью примирения изготовили на НП ЗАО «Электромаш». Работники предприятия творчески подошли к поставленной задаче и в срок сделали новый арт-объект. Сами изготовители говорят, что создавать такую красоту - только в радость, ведь благодаря даже небольшим по масштабам памятным знакам город становится интереснее и краше.

«От имени всех молодых семей Тирасполя хочется поблагодарить руководство города и завод - изготовитель НП ЗАО «Электромаш» за такой замечательный подарок. Думаю, многие горожане и гости столицы будут приходить сюда, чтобы приятно провести время и сделать памятные фотографии», - отметила Анна Баркарь.

Наталья Шукина, заместитель главы города по социальным вопросам, в ходе выступления выразила надежду, что этот новый объект станет еще одной достопримечательностью, которая будет олицетворять наш город.

«Тирасполь может похвастаться тем, что с каждым годом появляется все больше мест, куда горожане могут прийти отдохнуть, сфотографироваться на память. Благоустройство города делается на перспективу для горожан, для будущих поколений, которые сегодня живут в Тирасполе. И хочется, чтобы любовь к своему городу заключалась не просто в обыденных фразах, а в бережном отношении к достопримечательностям и объектам, которые сегодня здесь имеются», - сказала Наталья Шукина.

День знаний!

В СЕМЬЯХ ЭЛЕКТРОМАШЕВЦЕВ 8 ПЕРВОКЛАШЕК



1 сентября — совершенно особый день в календаре каждого из нас: для одних долгожданный, для других памятный, но волнующий для всех без исключения.

В этом году восемь детей работников НП ЗАО «Электромаш» впервые переступят школьный порог и сядут за парты. Чтобы это важное событие было радостным и запоминающимся, по доброй традиции, руководство предприятия совместно с профкомом передали подарки для каждого будущего школьника — удобный и вместительный ранец с ортопедическими вставками и набором письменных принадлежностей (цветные карандаши, фломастеры, акварельные краски, пластилин, пенал, альбом для рисования, цветная бумага, папка для тетрадей и другое).

Надеемся, что наши подарки помогут ребятам учиться на «4» и «5» и в будущем они станут хорошими людьми и отличными специалистами.

Мы поздравляем «самых важных сегодня людей» и их родителей с вступлением на большой школьный корабль, готовый к отплытию по океану знаний, которому не страшны ни штормы, ни штили, и желаем им быть дружной командой, которой не страшны никакие трудности новой, полной неизвестного, жизни.

Администрация НП ЗАО «Электромаш»
ППО НП ЗАО «Электромаш»

НОВОСТИ ПМР

УСТАНОВЛЕН ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЛИФТОВ НА 2016 ГОД

Напомним, что данные работы в республике осуществляют МУП «Тираслифт», МУП «Бендерлифт» и МУП «Рыбницалифт»

Комитет цен и антимонопольной деятельности установил на 2016 год предельные уровни тарифов на работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, расположенных в объектах жилищного фонда и организациях бюджетной сферы, сообщает пресс-служба ведомства.

В Приднестровье данные работы осуществляют такие специализированные организации, как МУП «Тираслифт», МУП «Бендерлифт», МУП «Рыбницалифт». До 1 апреля ими были представлены в Комитет цен и антимонопольной деятельности материалы по формированию регулируемых тарифов на 2016 год.

По сравнению с 2015 годом, тариф на работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в 2016-м повысится на 1,7% (на 25 копеек с человека в месяц) и составит 14,55 рублей ПМР.

Признанные экономически обоснованные тарифы на 2016 год являются предельно допустимыми (максимальными). При этом МУП «Тирас - лифт», МУП «Бендерлифт - лифт», МУП «Рыбница - лифт» вправе устанавливать своим приказом тарифы на рассматриваемые работы на уровне или ниже установленных.