Сообщение о существенном факте - о принятых советом директоров эмитента решениях

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Калугатоппром» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Калугатоппром» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 248025, г. Калуга, пер. Сельский, д.10 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024001342364 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4028015808 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 09691-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru)  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5087 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений 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:   Всего приняли участие в заседании 5 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум имеется (100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества).  Результаты голосования по вопросам о принятии решений 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: Проголосовали единогласно.   1. Содержание принятых советом директоров решений: члены Совета директоров решили:   Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Калугатоппром» 24 июня 2016 года в 9-00 в офисном помещении нотариуса города Калуги Поспелова А.С., расположенного по адресу: город Калуга, ул.Дзержинского, 1/46. Начало регистрации участников собрания в 8-30.  Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).  Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить на 23 мая 2016 года.  Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ) Общества за 2015 год.  Утвердить отчет ревизора Общества за 2015 год.  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) за 2015 год: Полученный убыток текущего года отнести на счета нераспределенной прибыли.  Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:   1. Утверждение годового отчета за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 3. Распределение прибыли (убытков) за 2015 год. 4. О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2015 год. 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 6. Выборы Совета директоров. 7. Избрание ревизора Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об обращении с заявлением, об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.   Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров (прилагаются).  Утвердить список кандидатур в Совет директоров и кандидата в ревизоры Общества (письменные согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы прилагаются).  Рекомендовать Общему собранию утвердить аудитором Общества – ООО Баланс-Аудит.  Утвердить перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром»:  - Годовой отчет ОАО «Калугатоппром» за 2015 год;  - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год;  - Акт ревизора Общества;  - Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизора общества;  - Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;  - Информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы;  - Рекомендации по распределению прибыли и убытков.  - Форму бюллетеня.  Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам годового собрания ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 16-00 в кабинете Генерального директора Общества в административном здании, расположенном по адресу: город Калуга, переулок Сельский 10, а также во время проведения собрания.  Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете Калужской области «Весть» не позднее 20 дней до проведения собрания.  Предложить Собранию акционеров утвердить Председателем годового собрания – Чурина Виктора Геннадьевича.   1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2016 г. 2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2016 г., протокол № 1/05/16. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Толкачев  (подпись)  3.2. Дата 12 мая 2016 г. |