30.06.2014

ЗАО ПО "Совинтервод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество Производственное объединение "Совинтервод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ПО "Совинтервод"
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г.Москва, Енисейская ул., дом 2, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043953
1.5. ИНН эмитента: 7716022400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20248-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7716022400/

2. Содержание сообщения
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год, заключения Ревизионной комиссии.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:55.
Время открытия общего собрания: 11:00.
Время закрытия общего собрания: 12:30.
Время начала подсчета голосов: 12:00.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 249 372 (Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два).
Ко времени окончания регистрации счетной комиссией зарегистрировано (с учетом бюллетеней, полученных от Общества) 116 (Сто шестнадцать) акционеров.
Число голосов, которыми обладали зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеры и их представители - 155 303 (Сто пятьдесят пять тысяч триста три), что составило 62,28 % от размещенных голосующих акций Общества.
Счетной комиссией получены и обработаны бюллетени от 115 (Сто пятнадцать) акционеров.

Первый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год, заключения Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 249 372 (Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 249 372 (Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня общего собрания: 155 303 (Сто
пятьдесят пять тысяч триста три), что составило 62,28 % от размещенных голосующих акций
Общества.
2

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом:
-"ЗА" отдано 150 143 голоса, что составило 96,68 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
-"ПРОТИВ" отдано 548 голосов, что составило 0,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 3 390 голосов, что составило 2,18 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
-число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительньми или по иным
основаниям - 1 037, что составило 0,67 % от общего числа голосов, которьми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному Закону "Об акционерных обществах" (ст. 49, п. 2) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.
По результатам голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год, заключение Ревизионной комиссии.
Второй вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня общего собрания проводилось кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 246 860 (Один миллион двести сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 1 246 860 (Один миллион двести сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 776 515 (Семьсот семьдесят
шесть тысяч пятьсот пятнадцать).
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.
При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:
-АНТОНОВ Анатолий Гаврилович- "ЗА" отдано 119 165 голосов;
-ИЛЮХИН Николай Михайлович- "ЗА" отдано 155 919 голосов;
-КОЧЕВ Давид Захарович- "ЗА" отдано 120 992 голоса;
-ПОЛЯКОВ Леонид Владимирович- "ЗА" отдано 174 823 голоса;
-ФОМИН Андрей Михайлович- "ЗА" отдано 154 681 голос;
-"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"- отдано 36 900 голосов;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"- отдано 1 775 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным основаниям - 11 335.
Согласно Федеральному Закону "Об акционерных обществах" (ст. 66, п. 4) избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания Совет директоров Общества ИЗБРАН В СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ:
1.АНТОНОВ Анатолий Гаврилович.
2.ИЛЮХИН Николай Михайлович.
3.КОЧЕВ Давид Захарович.
4.ПОЛЯКОВ Леонид Владимирович.
5.ФОМИН Андрей Михайлович.
Третий вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 249 372 (Двести сорок девять тысяч триста семьдесят два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 197 560 (Сто
девяносто семь тысяч пятьсот шестьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу повестки дня общего собрания: 103 491 (Сто
три тысячи четыреста девяносто один), что составило 52,38 % от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосование по данному вопросу.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имелся.
При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания голоса распределились следующим образом:
По кандидатуре Корнева Станислава Константиновича:
-"ЗА" отдано 101 332 голоса, что составило 97,91 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному
вопросу;
-"ПРОТИВ" отдано 524 голоса, что составило 0,51 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию
по данному вопросу;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 355 голосов, что составило 0,34 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию
по данному вопросу;
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными или по иным основаниям - 1 095, что составило 1,06 % от общего числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.
По кандидатуре Махрова Анатолия Андреевича:
-"ЗА" отдано 100 085 голосов, что составило 96,71 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию
по данному вопросу;

-"ПРОТИВ" отдано 524 голоса, что составило 0,51 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию
по данному вопросу;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 191 голос, что составило 0,19 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию
по данному вопросу;
-число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными или по иным основаниям - 2 506, что составило 2,42 % от общего числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.
По кандидатуре Полищука Виталия Петровича:
-"ЗА" отдано 99 570 голосов, что составило 96,21 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному
вопросу;
-"ПРОТИВ" отдано 524 голоса, что составило 0,51 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию
по данному вопросу;
-"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 191 голос, что составило 0,19 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию
по данному вопросу;
-число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данной кандидатуре) недействительными или по иным основаниям - 3 021, что составило 2,92 % от общего числа голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по данному вопросу.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному Закону "Об акционерных обществах" (ст. 49, п. 2) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем
собрании.
По результатам голосования ревизионная комиссия Общества ИЗБРАНА В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:
1.Корнев Станислав Константинович.
2.Махров Анатолий Андреевич.
3.Полищук Виталий Петрович.

Дата составления протокола - 03 июня 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО ПО "Совинтервод"
_____ Поляков Л.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.