

23.04.2015

ОАО "Красная лента" – 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: Открытое акционерное общество "Красная лента"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Красная лента"

1.3. Место нахождения эмитента: 142400 Московская область г.Ногинск , Набережная 60-летия октября , д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1035006100755

1.5. ИНН эмитента: 5031011033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03601-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5031011033/>

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания : годовое

2. Форма проведения общего собрания : собрание ( совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование)

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 марта 2015 года.

4. Дата проведения общего собрания : 23 апреля 2015г,

5. Место проведения общего собрания: 142400 г. Ногинск, улица Набережная 60-летия Октября, 2, "красный уголок" ОАО "Красная лента".

6. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год, утверждение плана распределения прибылей Общества на 2015 год.

2. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.

3. Утверждение аудитора Общества на 2015 финансовый год.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:  
10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:  
11 часов 40 минут.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 47 минут.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

- 1.Гареева Ирина Рафитьяновна;
- 2.Соколовская Мария Александровна;
- 3.Бычкова Екатерина Владимировна.

Всего ОАО "Красная лента" размещено 54 260 обыкновенных акций.

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год, утверждение плана распределения прибылей Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 54 260.

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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-Положение): 54 260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 083, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
---------------------	--------------------

ЗА	39 083
----	--------

ПРОТИВ	0
--------	---

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
-------------	---

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос N 2 повестки дня: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 54 260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 54 260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 083, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосованияКоличество голосов

ЗА39 027

ПРОТИВ56

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос N 3 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2015 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 54 260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 54 260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 083, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосованияКоличество голосов

ЗА39 083

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос N 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 54 260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 35 488.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 311, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 19 791.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

НФИО кандидата  
Вариант голосования  
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ

в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям  
ЗАПРОТИВ  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов  
Количество голосов  
Количество голосов

- 1.Верстукова Татьяна Дмитриевна19 791000
- 2.Растегаева Елена Викторовна19 791000
- 3.Соколова Наталья Александровна19 791000

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" по кандидатам Верстукова Татьяна Дмитриевна, Растегаева Елена Викторовна, Соколова Наталья Александровна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

Вопрос N 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 54 260.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 54 260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 39 083 голосов или 195 415 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант

голосования "ЗА":

ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1. Галкина Татьяна Дмитриевна 37 964
2. Коршунов Александр Николаевич 74 019
3. Коршунов Геннадий Николаевич 36 819
4. Буданова Мария Николаевна 20 439
5. Гудкова Татьяна Михайловна 26 174

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов

ПРОТИВО

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Коршунов Александр Николаевич, Галкина Татьяна Дмитриевна, Коршунов Геннадий Николаевич, Гудкова Татьяна Михайловна, Буданова Мария Николаевна.

Выполнение специализированным регистратором ООО "Реестр-РН" функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

2.8. Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 год, утвердить план распределения прибыли на 2015 год.

2. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2014 год не производить.

3. Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год - ООО "ПрофБухКонсалтинг-А".

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Верстукова Татьяна Дмитриевна

Растегаева Елена Викторовна

Соколова Наталья Александровна

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Галкина Татьяна Дмитриевна

Коршунов Александр Николаевич  
Коршунов Геннадий Николаевич  
Буданова Мария Николаевна  
Гудкова Татьяна Михайловна

2.9. Дата составления протокола общего собрания : 23 апреля 2015г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Красная лента"

\_\_\_\_\_ Коршунов А.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.