

26.05.2015

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390

1.5. ИНН эмитента: 5053002307

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2015, Московская обл., г.Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1

Время начала регистрации акционеров собрания: 11. 00;

Время открытия общего собрания: 12.00;

Время окончания регистрации и начала подсчета голосов: 12.30;

Время закрытия собрания: 13.10.

Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня		
1	193254	179730 93,002% Кворум имеется
2	193254	179730 93,002Кворум имеется
3	193254	179730 93,002Кворум имеется
4	193254	179730 93,002Кворум имеется
5	193254	170473 92,65Кворум имеется
6	193254	179730 93,002Кворум имеется
7	193254	179730 93,002Кворум имеется

Председатель собрания - Нечаев Антон Владимирович,
Секретарь собрания - Рукавишникова Зинаида Константиновна

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0 %
2. По второму вопросу: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0 %
3. По третьему вопросу: "за" - 53,785%, "против" - 46,215%, "воздержались" - 0 %
4. По четвертому вопросу (кумулятивное голосование):

Армяншина Ирина Николаевна "за" - 173940 голосов,
Бронников Владислав Владимирович "за" - 0 голосов,
Веклич Александр Сергеевич "за" - 186889 голосов,
Данилов Юрий Петрович "за" - 173940 голосов,
Дьяченко Егор Валерьевич "за" - 0 голосов,
Иванова Юлия Алексеевна "за" - 186889 голосов,
Козадаев Леонид Эдуардович "за" - 0 голосов,
Ляпина Елена Николаевна "за" - 173940 голосов,
Матвейкин Валерий Григорьевич "за" - 186889 голосов,
Нечаев Антон Владимирович "за" - 225 голосов,
Путин Борис Викторович "за" - 186889 голосов,
Путин Сергей Борисович "за" - 65 голосов,
Рашевский Олег Геннадьевич "за" - 173964 голосов,
Романов Андрей Дмитриевич "за" - 0 голосов,
Шахмаздинов Владислав Юрьевич "за" - 173940 голосов,

5. По пятому вопросу:

Андронов Александр Анатольевич "за" - 51,27 %, "против" - 48,72 %, "воздержались" - 0 %.
Баталова Надежда Сергеевна "за" - 51,26 %, "против" - 48,72%, "воздержались" - 0,008 %.
Егорова Елена Николаевна "за" - 0.008 %, "против" - 99.98 %, "воздержались" - 0,008 %.
Кетова Ольга Ефремовна "за" - 51,27 %, "против" - 48,72 %, "воздержались" - 0 %.
Оганесян Олеся Валерьевна "за" - 48,72 %, "против" - 51,26 %, "воздержались" - 0,008 %.

Парамеева Елена Анатольевна "за" - 51,26 %, "против" - 48,72 %, "воздержались" - 0,008 %.

Сизова Светлана Михайловна "за" - 48,73 %, "против" - 51,26 %, "воздержались" - 0 %.

Семенова Елена Анатольевна "за" - 51,27 %, "против" - 48,72 %, "воздержались" - 0 %.

Филатова Ирина Анатольевна "за" - 48,74 %, "против" - 51,26 %, "воздержались" - 0 %.

6. По шестому вопросу: "за" - 100 %, "против" - 0 %, "воздержались" - 0 %.

7. По седьмому вопросу: "за" - 53,79 %, "против" - 46,21 %, "воздержались" - 0 %.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Первый вопрос:

"Утвердить годовой отчет Общества".

Второй вопрос:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества".

Третий вопрос:

"Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года"

Четвертый вопрос:

"Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в следующем составе":

Армяншина Ирина Николаевна

Веклич Александр Сергеевич

Данилов Юрий Петрович

Иванова Юлия Алексеевна

Ляпина Елена Николаевна

Матвейкин Валерий Григорьевич

Путин Борис Викторович

Рашевский Олег Геннадьевич

Шахмаздинов Владислав Юрьевич

Пятый вопрос

"Избрать Ревизионную (Ревизора) комиссию Общества в следующем составе":

Андронов Александр Анатольевич

Баталова Надежда Сергеевна

Кетова Ольга Ефремовна

Парамеева Елена Анатольевна

Семенова Елена Антольевна

Шестой вопрос

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Центр налогового консультирования "АУДИТА"

Седьмой вопрос:

"Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2014 года, из расчета 5 руб.18 коп. на одну обыкновенную именную акцию ОАО "ЭХМЗ им.

Н.Д.Зелинского". Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 09 июня 2015 года, срок выплаты дивидендов не позднее 13 июля 2015 года

Форма выплаты - денежная.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
26.05.2015 года, N 23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.