

04.06.2015

ОАО "АК "Туламашзавод" – 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 "Акционерная Компания "Туламашзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "Туламашзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, ул. Мосина, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114

1.5. ИНН эмитента: 7106002836

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/>

2. Содержание сообщения

вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

дата и место, время проведения общего собрания: 29.05.2015 г., Дворец культуры "Машиностроитель" (г.Тула, ул. Демидовская, д. 52), 10 час.00 мин.

кворум общего собрания: 83,85%

повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2014 года.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "АК "Туламашзавод".

8. Внесение изменений в Устав ОАО "АК "Туламашзавод".

9. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе ОАО "АК "Туламашзавод".

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "за" - 91,79 %, "против"- 0 %, "воздержались"- 8,21 %

Признаны недействительными 0,00 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием: "Установить порядок ведения годового общего собрания акционеров."

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.

Итоги голосования: "за" - 84,99 %, "против"- 0,00 %, "воздержались" - 15,01 %

Признаны недействительными бюллетени с 14216 голосами.

Решение принятое общим собранием: "Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года утвердить."

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2014 года.

Итоги голосования: "за" - 84,98 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 15,01 %

Признаны недействительными бюллетени с 184 216 голосами.

Решение принятое общим собранием:

3.1. Компанией за 2014 г. получена чистая прибыль в размере 1 803 635 тыс.руб. В составе чистой прибыли Компании числится чистая прибыль в размере 228 400 тыс.руб., полученная от деятельности управляющих компаний по договорам доверительного управления долгосрочными ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ. В соответствии с Приказом МФ РФ от 28.11.2001 г. N 97н прибыль, полученная в течение срока действия договора доверительного управления ценными бумагами, подлежит распределению по прекращении договора доверительного управления. В соответствии с этим распределению подлежит чистая прибыль в размере 1 575 235 тыс.руб.

Утвердить следующий порядок распределение прибыли:

- в резервный фонд 46 753 тыс. руб.

- на выплату дивидендов 14 234 тыс. руб.;

- на развитие производства и пополнение оборотных средств

1 510 248 тыс. руб.;

- на благотворительность 4 000 тыс. руб.

3.2. Утвердить по результатам 2014 года дивиденды по привилегированным акциям типа "А" в денежной форме в размере 0,018 руб. на одну акцию.

3.3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июня 2015 г.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "АК "Туламашзавод".

Итоги голосования: (с учетом кумулятивного голосования): "Против всех кандидатов" - 126 400 голосов, "Воздержались по всем кандидатам" - 1 267 543 104 голоса, "За":

1. Боев Владислав Ильич- 2 008 091 471 голос;
2. Дронов Евгений Анатольевич- 2 668 839 249 голосов;
3. Казаков Сергей Иванович- 2 010 762 903 голоса;
4. Репин Александр Валентинович- 753 146 528 голосов;
5. Самочкин Владимир Николаевич - 2 007 089 006 голосов;
6. Стаханов Вячеслав Викторович- 753 153 874 голоса;
7. Пахомов Владимир Александрович - 983 641 052 голоса;
8. Филисов Александр Дмитриевич- 2 004 765 724 голоса;
9. Фомин Александр Васильевич- 983 546 896 голосов;
10. Хаметов Рустам Саидович- 1 238 722 879 голосов;

Признаны недействительными бюллетени с 4 914 240 голосами.

Решение принятое общим собранием:

Избрать Совет директоров ОАО "АК "Туламашзавод" в следующем составе:

1. Боев Владислав Ильич
2. Дронов Евгений Анатольевич
3. Казаков Сергей Иванович
4. Самочкин Владимир Николаевич
5. Пахомов Владимир Александрович
6. Филисов Александр Дмитриевич
7. Фомин Александр Васильевич
8. Хаметов Рустам Саидович

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "АК "Туламашзавод".

Итоги голосования:

1. Жадан В.А. - "за"- 83,75 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 16,22 %, "недействительные"- 0,03 %
2. Логачева Е. В. - "за"- 83,75 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 16,22 %, "недействительные"- 0,03 %
3. Осташева О.И. - за"- 83,75 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 16,22 %, "недействительные"- 0,03 %
4. Полушина Н.Т. - "за"- 83,74 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 16,22 %, "недействительные"- 0,04 %
5. Семина Р.В. - "за"- 83,75 %, "против"-0,00 %, "воздержались"- 16,22 %, "недействительные"- 0,03 %
6. Степанова Т. В. - за"- 83,76 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 16,22 %, "недействительные"- 0,02 %
7. Сосновская Л.П. - за"- 83,75 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 16,22 %, "недействительные"- 0,03 %

8. Татаринов В.Н. - 83,75 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 16,22 %, "недействительные"- 0,03 %

9. Шер В.Ю. - "за"- 83,75 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 16,22 %, "недействительные" - 0,03 %

Решение принятое общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Жадан Вера Алексеевна;
2. Логачева Елена Васильевна;
3. Осташева Ольга Ивановна;
4. Полушина Наталия Тимофеевна;
5. Семина Раиса Васильевна
6. Степанова Татьяна Васильевна;
7. Сосновская Лариса Павловна;
8. Татаринов Владимир Николаевич;
9. Шер Виктория Юрьевна.

6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования : "за" - 84,98 %, "против" - 0,00 %, "воздержались" - 15,01 %, Признаны недействительными бюллетени с 119 640 голосами.

Решение принятое общим собранием: "Утвердить аудитором ОАО "АК "Туламашзавод"

ООО "Нексиа Пачоли".

7. "О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО "АК "Туламашзавод"

Итоги голосования: "за" - 84,96 %, "против" - 0,0 %, "воздержались" - 15,03 %, Признаны недействительными бюллетени с 154 240 голосами.

Решение принятое общим собранием: "Выплатить вознаграждение за работу в составе

Совета директоров членам Совета директоров ОАО "АК "Туламашзавод", избранным годовым общим собранием акционеров общества 23.05.2014 г., в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО "АК "Туламашзавод".

8. Внесение изменений в Устав ОАО "АК "Туламашзавод"

Дополнить Устав пунктом 12.9 следующего содержания:

"12.9. Во всех случаях, при совершении Обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более одного миллиона рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, одобрение таких сделок, осуществляется Советом директоров Общества - большинством голосов членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

Итоги голосования : "за" - 7,55 %, "против" - 84,82 %, "воздержались" - 7,62 %, "недействительные" - 0,03 %

Признаны недействительными бюллетени с 119 640 голосами.

Решение не принято.

9. "Внесение изменений в Положение об исполнительном органе ОАО "АК "Туламашзавод"
Дополнить Положение пунктом 3.8 следующего содержания:

"3.8. Размер вознаграждения (зарботная плата и иные выплаты) генерального директора не должен превышать средней зарботной платы работника Общества более чем в 8 (восемь) раз".

Итоги голосования : "за" - 7,56 %, "против" - 84,82 %, "воздержались" - 7,61 %,

Признаны недействительными бюллетени с 119 616 голосами.

Решение не принято.

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.06.2015г.,
N б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АК "Туламашзавод"

_____ Дронов Е.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2015г. 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.