

05.06.2015

ОАО "Пластик" – 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 "Пластик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пластик"

1.3. Место нахождения эмитента: 301600 Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, дом 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027100507059

1.5. ИНН эмитента: 7117000076

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7117000076/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2015 года в 12.00 по адресу, Тульская обл., г. Узловая, ул. Тульская, д.1

2.4. Наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор -Держатель реестра акционеров газовой промышленности" (ЗАО "СР-ДРАГа")

2.5. Кворум общего собрания акционеров: На момент открытия Общего собрания (12 часов 00 минут) в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 102 638 440.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества и определение размеры оплаты услуг по аудиту.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием

акционеров:

По первому вопросу повестки дня "Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества":

Голосовали:

"За" 102638 440- (100,00%)

"Против" 0- (0,00%)

"Воздержался"0 -(0,00%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Кизимова Максима Николаевича, Секретарем годового Общего собрания - Кушхабиева Мурата Тимофеевича.

По 2-му вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: "Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года"

Голосовали:

"За" 102638 440- (100,00%)

"Против" 0- (0,00%)

"Воздержался"0 -(0,00%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках. Чистую прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год не распределять. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

По 3-му вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: "Избрание членов Совета директоров Общества"

Голосовали:

"За" 102638 440- (100,00%)

"Против" 0- (0,00%)

"Воздержался"0 -(0,00%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:

1. Винниченко Алексей Сергеевич;

2. Кизимов Максим Николаевич;

3. Резников Лев Евгеньевич;

4. Шилов Алексей Викторович;

5. Кизимов Николай Владимирович.

По 4-му вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества"

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Ревизионная комиссия Общества не избрана по причине отсутствия кворума по вопросу 4 повестки дня Общего собрания и результатов голосования.

По 5-му вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: "Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг по аудиту"

Голосовали:

"За" 102638 440- (100,00%)

"Против" 0- (0,00%)

"Воздержался" 0 -(0,00%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая группа "Харс" (г. Тула) в качестве аудитора ОАО "Пластик" на 2015 год.

Определить размер вознаграждения Обществу с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговая группа "Харс" (г. Тула) за проведение аудита в сумме 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. НДС не облагается.

2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол N 2-2015 годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пластик"

\_\_\_\_\_ Мизов И.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.