

05.06.2015

ОАО "Пензхиммаш" – 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 "Пензенский завод химического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензхиммаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 440028, Российская Федерация, г.Пенза, ул. Германа Титова, д. 5

1.4. ОГРН эмитента: 1025801203450

1.5. ИНН эмитента: 5835009394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01507-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5835009394/>

2. Содержание сообщения

Вид проводимого общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" (ОАО "Пензхиммаш"): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 03 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания акционеров общества: Российская Федерация, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие "03" июня 2015 года в общем собрании акционеров общества: "29" апреля 2015 года.

Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: 03 июня 2015 года 13 часов 45 минут.

Дата и время открытия общего собрания акционеров общества (с соблюдением требования абз.1 п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н), в дальнейшем именуемого Положением N 12-6/пз-н) : "03" июня 2015 года 14 часов 05 минут.

Дата и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества: "03" июня 2015 года 14 часов 30 минут.

Дата и время начала подсчета голосов: "03" июня 2015 года 14 часов 35 минут.

Дата и время закрытия общего собрания акционеров общества: "03" июня 2015 года 14 часов 45 минут.

В соответствии с решением заседания Наблюдательного совета ОАО "Пензхиммаш" (протокол N б/н от "16" апреля 2015 года), с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 671 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" функции счетной комиссии общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг общества (далее - регистратор).

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Реестр".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.

Лицо, уполномоченное ОАО "Реестр" - Сактирина Надежда Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" за 2014 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".
3. Установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".
4. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".
5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".
6. Об утверждении новой редакции Устава акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

ВОПРОС N 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" за 2014 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.

Результаты определения кворума по вопросу N 1 повестки дня:

Число голосов по вопросу N 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "03" июня 2015 года в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", составляло 521 шт.

Число голосов по вопросу N 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н - 521 шт. Число голосов по вопросу N 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "03" июня 2015 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", - 521 шт., что составило 100 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 1 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:

"ЗА" - отдано 521 шт. голосов по вопросу N 1 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "03" июня 2015 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н;

"ПРОТИВ" - 0 шт. голосов по вопросу N 1 повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 шт. голосов по вопросу N 1 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" за 2014 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о финансовых результатах) открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" за 2014 год.

Убыток с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет составил 1 140 492 957 руб. 15 коп.

По результатам 2014 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" не начислять и не выплачивать.

Утвердить расходы Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" не учитываемые при расчете налога на прибыль за 2014 год в сумме фактических затрат в размере 10,2 млн. руб.

Разрешить единоличному исполнительному органу Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" направлять оборотные средства на финансирование предстоящих расходов, не учитываемых при расчете налога на прибыль согласно смете на 2015 год в сумме 11,5 млн. руб., в том числе:

- содержание соц. сферы 2,4 млн. руб.;
- денежные выплаты по коллективному договору 1,9 млн. руб.;
- сверхнормативный выброс сточных вод 1,2 млн. руб.;
- оплата инвалидам в счет квоты 0,7 млн. руб.;
- штрафы, пени, неустойки 5,3 млн. руб.

ВОПРОС N 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

Результаты определения кворума по вопросу N 2 повестки дня:

Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществлялись кумулятивным голосованием. Количество голосов при кумулятивном голосовании определялось путем умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру на число 5 (пять) - количество лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества в соответствии с пунктом 11.9 Устава ОАО "Пензхиммаш".

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу N 2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "03" июня 2015 года в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", составляло 521 шт.

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу N 2 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н, - 521 шт.

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу N 2 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "03" июня 2015 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", - 521 шт., что составило 100 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу. Кворум для принятия решения по вопросу N 2 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:

"ЗА" (в отношении всех кандидатов в Наблюдательный совет общества) отдано 2 605 шт. голосов при кумулятивном голосовании, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "03" июня 2015 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н;

"ПРОТИВ" (в отношении всех кандидатов в Наблюдательный совет общества) - 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (в отношении всех кандидатов в Наблюдательный совет общества) - 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании.

Голоса, принадлежавшие акционерам при кумулятивном голосовании распределились между кандидатами в Наблюдательный совет ОАО "Пензхиммаш" следующим образом:

N

п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата в Наблюдательный совет общества Число голосов, отданных за данного кандидата (шт. голосов при кумулятивном голосовании)

1 Коржавин Александр Дмитриевич. 521

2 Козин Игорь Владиславович. 521

3Соколова Людмила Анатольевна.521

4Путинцева Анастасия Борисовна.521

5Иванова Наталья Николаевна.521

ИТОГО:2 605

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 2 повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" в следующем составе:

1. Коржавин Александр Дмитриевич.
2. Козин Игорь Владиславович.
3. Соколова Людмила Анатольевна.
4. Путинцева Анастасия Борисовна.
5. Иванова Наталья Николаевна.

ВОПРОС N 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов,

связанных с исполнением обязанностей членов Наблюдательного совета

Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

Результаты определения кворума по вопросу N 3 повестки дня:

Число голосов по вопросу N 3 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "03" июня 2015 года в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", составляло 521 шт.

Число голосов по вопросу N 3 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н - 521 шт.

Число голосов по вопросу N 3 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "03" июня 2015 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", - 521 шт., что составило 100 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 3 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

"ЗА" - отдано 521 шт. голосов по вопросу N 3 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "03" июня 2015 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н;

"ПРОТИВ" - 0 шт. голосов по вопросу N 3 повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 шт. голосов по вопросу N 3 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 3 повестки дня:

Вознаграждение членам Наблюдательного совета Открытого акционерного общества

"Пензенский завод химического машиностроения" не устанавливать. Компенсировать членам Наблюдательного совета общества расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе расходы на проезд к месту заседаний Наблюдательного совета и обратно и проживание.

ВОПРОС N 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

Результаты определения кворума по вопросу N 4 повестки дня:

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона "Об АО", пунктов 4.20 и 4.27 Положения N 12-6/пз-н голоса по акциям ОАО "Пензхиммаш", принадлежавшим генеральному директору и избранным решением проводимого "20" мая 2014 года общего собрания акционеров общества членам Наблюдательного совета общества, не должны учитываться при определении кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу N 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "03" июня 2015 года в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", составляло 521 шт.

Число голосов по вопросу N 4 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения N 12-6/пз-н, - 521 шт.

Число голосов по вопросу N 4 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "03" июня 2015 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", - 521 шт., что составило 100 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 4 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона "Об АО" и пунктов 4.20 и 4.27 Положения N 12-6/пз-н акции, принадлежавшие генеральному директору и избранным решением проводимого "20" мая 2014 года общего собрания акционеров общества членам Наблюдательного совета общества, не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Пензхиммаш" (не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу N 4 повестки дня).

N

п/пФамилия, имя, отчество кандидата в ревизионную комиссию обществ
Число голосов по вопросу N 4 повестки дня,

отданных по данному кандидату

"ЗА""ПРОТИВ"

(шт. голосов)"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"

(шт.
голосов)

шт.
голосов% от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения N 12-6/пз-н

1
Паличева Анна Сергеевна.

521
100
0
0

2
Ситникова Марина Викторовна.

521
100
0
0

3
Кирикова Галина Михайловна.

521
100
0
0

4Кусакина Светлана Николаевна.

0
0
521
0

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 4 повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" в следующем составе:

- 1.Паличева Анна Сергеевна.
- 2.Ситникова Марина Викторовна.
- 3.Кирикова Галина Михайловна.

ВОПРОС N 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

Результаты определения кворума по вопросу N 5 повестки дня:

Число голосов по вопросу N 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "03 " июня 2015 года в общем собрании акционеров общества, составляло 521 шт.

Число голосов по вопросу N 5 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н, - 521 шт.

Число голосов по вопросу N 5 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "03" июня 2015 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", - 521 шт., что составило 100 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 5 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

"ЗА" - отдано 521 шт. голосов по вопросу N 5 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "03" июня 2015 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н;

"ПРОТИВ" - 0 шт. голосов по вопросу N 5 повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 шт. голосов по вопросу N 5 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 5 повестки дня:

Аудитором Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Профаудит" (ИНН 5836617606, ОГРН 1025801362157). Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" с 21.12.2009 (номер свидетельства НП АПР 339 ОРНЗ 10501001234). Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Суворова, д. 167/1.

ВОПРОС N 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утверждение новой редакции Устава акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

Результаты определения кворума по вопросу N 6 повестки дня:

Число голосов по вопросу N 6 повестки дня, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляло 521 шт.

Число голосов по вопросу N 6 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, т.к. положения новой редакцией устава не ограничивают права акционеров - владельцев привилегированных акций, определенное с учетом требований пункта 4.20

Положения N 12-6/пз-н, - 521 шт.

Число голосов по вопросу N 6 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", - 521 шт., что составило 100 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 6 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:

"ЗА" - отдано 0 шт. голосов по вопросу N 6 повестки дня, что составило 0 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н.

"ПРОТИВ" - 521 шт. голосов по вопросу N 6 повестки дня, что составило 100 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 шт. голосов по вопросу N 6 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 6 повестки дня: Новую редакцию устава акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" не утверждать.

Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров ОАО "Пензхиммаш" от 03.06.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пензхиммаш"

_____ Козин И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2015г. 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.