

10.06.2015

ОАО"КУЗРОЛИК" – 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 "Кузнецкий роликовый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"

1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул. Заводская,д.11

1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002

1.5. ИНН эмитента: 5819000179

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное (внеочередное): очередное (годовое) общее собрание акционеров.

2.2 Форма проведения собрания: совместное присутствие для принятия решений по вопросам повестки дня.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров 09.06.2015 г.

2.4. Место проведения собрания: Пензенская область, Кузнецкий р-н., с. Пионер, ул. Заводская, 11, актовый зал ОАО "Кузролик"

2.6. Время начала регистрации: 10 часов 30 минут

2.7. Время открытия собрания: 11 часов 30 минут

2.8. Время окончания регистрации: 12 часов 05 минут

2.9. Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут

2.10. Время окончания подсчета голосов: 12 часов 15 минут

2.11. Время закрытия собрания: 12 часов 15 минут

2.12. Дата составления и номер протокола ГОСА: 10.06.2015 г., б/н

2.13. Кворум общего собрания акционеров: имеется (60,485%)

2.14. Повестка дня:

1). Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества;

- 2). Утверждение годового отчета Общества;
- 3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли и убытков Общества, в т.ч. о выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года;
- 4). Отчет Ревизионной комиссии.
- 5). Выборы Ревизионной комиссии;
- 6). Выборы Совета директоров;
- 7). Утверждение аудитора Общества.

2.15. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- 1) "ЗА" - 36 713 (100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
- 2) "ЗА" - 36 713 (100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
- 3) "ЗА" - 36 713 (100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
- 5) Кворум отсутствовал. Решение не принималось.
- 6) Избрание членов Совета директоров осуществлялось кумулятивным голосованием (число голосов, поданных "ЗА" предложенных кандидатов - 256991 (100 %)

Голоса распределились следующим образом:

- 1) Бобылев В.В. - 36 710 (14,285 %)
- 2) Карпов В.Б. - 36 710 (14,285 %)
- 3) Гревцов В.А. - 36 710 (14,285 %)
- 4) Гревцова О.Д. - 36 731 (14,293 %)
- 5) Богданова К.Н. - 36 710 (14,285 %)
- 6) Жарков А.А. - 36 710 (14,285 %)
- 7) Ткачев Ю.М. - 36710 (14,285 %)
- 7) "ЗА" - 36 713 (100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.16. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

- 1) Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества: выступления по вопросам повестки дня для докладчиков - до 10 (десяти) минут, время обсуждения вопросов повестки дня - до 5 (пяти) минут, прения - до 5 (пяти) минут.
- 2) Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2014 году.
- 3) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.
Дивиденды по результатам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.
- 5) Решение не принималось.
- 6) Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Бобылев В. В., Карпов В. Б., Гревцов В. А, Гревцова О. Д., Богданова К. Н., Жарков А. А., Ткачев Ю.М.

7) Утвердить аудитором Общества Открытое акционерное общество "Агентство юридического и налогового консалтинга "Статус-Кво".

Генеральный директор ОАО "Кузролик"
10.06.2015 г.

В.А. Гревцов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КУЗРОЛИК"

_____ Гревцов В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2015г. 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.