30.06.2015

ОАО "Автоагрегат" – 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 "Автоагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 303858 г. Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1025700514718
1.5. ИНН эмитента: 5702000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40150-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5702000280/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2015 г.; Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, д.2а, административно-бытовой корпус N1 ОАО "Автоагрегат", 4-й этаж, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания: 109 104 (79,89%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение Устава ОАО "Автоагрегат" в новой редакции.

1. Утверждение годового отчета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 136 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 136 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня об щего собрания: 109 104.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" - 94 767 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 14337 голосов
"Недействительных" - 0 голосов

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 136 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 136 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 104.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
"ЗА" - 94 767 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 14337 голосов
"Недействительных" - 0 голосов

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 136 570.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 136 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 104.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

"ЗА" - 73 835 голосов
"Против" - 35 269 голосов
"Воздержался"- 0 голосов
"Недействительных" - 0 голосов

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 136 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 136 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 104.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

"ЗА" - 73 835 голосов
"Против" - 35 269 голосов
"Воздержался"- 0 голосов
"Недействительных" - 0 голосов

5. Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 229

130.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н): 1 229 130.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 981 936.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.
Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Результаты голосования:
N п/пФ.И.О.Распределение голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Артамонов Валерий Геннадьевич000
2.Казянин Дмитрий Борисович129 03300
3.Ким Александр Александрович105 85200
4.Кочерева Лилия Евгеньевна105 85200
5.Любин Юрий Александрович105 85200
6.Мохов Сергей Владимирович188 38800
7.Парфенов Александр Александрович200
8.Парфенов Александр Владимирович5900
9.Перелыгина Наталья Михайловна105 85200
10.Рыжов Владимир Иванович105 85200
11.Трусов Игорь Владимирович29 34200
12.Тулинов Геннадий Валентинович105 85200

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 0 голосов.

Избранными считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов акционеров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 136 570.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 136 520.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 054.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

N п/пФ.И.О.ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)

1.Ветрова Елена Владимировна73 835/67,70% *035 21950

2.Ветрова Елена Валерьевна73 835/67,70% *035 21950

3.Ивлева Валентина Витальевна73 835/67,70% *035 21950

4.Клыкова Екатерина Ивановна73 835/67,70% *035 21950

5.Курносова Наталья Николаевна73 835/67,70% *035 21950

6.Савкова Зоя Алексеевна 73 835/67,70% *035 21950

7.Череватенко Александрина Александровна73 835/67,70% *035 21950

Решение принимается большинством голосов акционеров принимающих участие в собрании по 7 кандидатам.

7. Утвердить аудитором ООО "Актив" г. Москва

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 136 570.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 136 570.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 104.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
"ЗА" - 73 835 голосов
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 35 269 голосов.
"Недействительных" - 0 голосов.
Решение принимается большинством голосов акционеров принимающих участие в собрании.

8. Утверждение Устава ОАО "Автоагрегат" в новой редакции
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 136 570.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н) - 136 570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 109 104.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:
"ЗА" - 73 835 голосов.
"Против" - 35 269 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
"Недействительных" - 0 голосов
Решение принимается большинством в ? голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Распределить чистую прибыль следующим образом:
- направить в Резервный фонд 5% чистой прибыли - 12 682 руб.;
- оставшуюся прибыль в сумме 240 962,26 руб. оставить в распоряжении предприятия.
4. Дивиденды не выплачивать.

5. Совет директоров ОАО "Автоагрегат" избрать в следующем составе:
Казянин Дмитрий Борисович, Ким Александр Александрович, Кочерева Лилия Евгеньевна, Любин Юрий Александрович, Мохов Сергей Владимирович, Перелыгина Наталья Михайловна, Рыжов Владимир Иванович, Трусов Игорь Владимирович, Тулинов Геннадий Валентинович.
6. Ревизионную комиссию ОАО "Автоагрегат" избрать в следующем составе:
Ветрова Елена Владимировна, Ветрова Елена Валерьевна, Ивлева Валентина Витальевна, Клыкова Екатерина Ивановна, Курносова Наталья Николаевна, Савкова Зоя Алексеевна, Череватенко Александрина Александровна.
7. Утвердить аудитором ООО "Актив", г. Москва.
8. Устав ОАО "Автоагрегат" в новой редакции не утвержден.
2.6. Протокол N31, дата составления протокола: 29 июня 2015 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Автоагрегат"
_____ Карасев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2015г. 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.