03.07.2015

ОАО "Братцевское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "БРАТЦЕВСКОЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БРАТЦЕВСКОЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141580, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, пос. Лунево, дом 1 "Б"
1.4. ОГРН эмитента: 1024702085154
1.5. ИНН эмитента: 4719022628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02505-D
1.7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9073
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент: 26 июня 2015 г., начало в 11 час. 00 мин., по адресу: 141580, Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, пос. Лунево, дом 1 "Б", административное здание, конференц-зал.;
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленном по состоянию на 25 мая 2015 года, включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 1 068 597 590, что составляет 99,0397% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2014 финансового года и выплате годовых дивидендов
3. О реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью "БРАТЦЕВСКОЕ" (далее - ООО "БРАТЦЕВСКОЕ") и обмену акций Общества на доли в уставном капитале ООО "БРАТЦЕВСКОЕ"
4. Об установлении порядка обмена акций Общества на доли в уставном капитале ООО "БРАТЦЕВСКОЕ"
5. Об определении цены выкупа акций Общества по требованию акционеров, которые проголосуют "воздержался" и "против" реорганизации Общества либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня с указанием цены выкупа акций

6. Об утверждении порядка и условий преобразования Общества в ООО "БРАТЦЕВСКОЕ"
7. О наименовании и месте нахождения преобразованного Общества
8. Об избрании ревизора ООО "БРАТЦЕВСКОЕ"
9. Об избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора ООО "БРАТЦЕВСКОЕ"
10. Об избрании членов Совета директоров Общества
11. Об утверждении устава ООО "БРАТЦЕВСКОЕ"
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 068 563 496 голосов или 99.996809%
ПРОТИВ - 80 голосов или 0.000007%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 32 424 голоса или 0.003034%
Не голосовали - 110 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 480 голосов
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА - 1 068 561 966 голосов или 99.996666%
ПРОТИВ - 33 954 голосов или 0.003177%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голоса или 0 %
Не голосовали - 110 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 560 голосов
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года и направить чистую прибыль, полученную Обществом, на развитие Общества".
По третьему вопросу повестки дня:
ЗА 1 068 589 296 голосов или 99.999224%
ПРОТИВ 5 384 голосов или 0.000504%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 320 голосов или 0.000124%
Не голосовали: 110 - голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 480 голосов
Формулировка принятого решения: Реорганизовать Общество в форме преобразования в

ООО "БРАТЦЕВСКОЕ". Обменять акции Общества, принадлежащих акционерам, присутствующим на настоящем собрании и проголосовавшим за преобразование Общества, на доли участников ООО "БРАТЦЕВСКОЕ".
По четвертому вопросу повестки дня
ЗА - 1 068 590 616 голосов или 99.999347%
ПРОТИВ - 5 384 голосов или 0.000504%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 320 голосов или 0.000124%
Не голосовали - 110 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 480 голосов
Формулировка принятого решения:
Установить следующий порядок обмена акций Общества на доли:
- обменять именные обыкновенные (1 выпуска и выпуска 1Д1) и/или именные привилегированные акции (1 выпуска) акционеров Общества, присутствующих на настоящем собрании и проголосовавших за преобразование Общества, номинальной стоимость 0,10 рублей, на долю участия в преобразованном Обществе исходя из того, что 1 (Одна) акция Общества, независимо от ее выпуска и вида, соответствует 1 (Одной) части доли в уставном капитале ООО "БРАТЦЕВСКОЕ", номинальной стоимость 0,10 рублей;
- акционерам Общества, присутствующим на настоящем собрании и проголосовавшим "воздержался" и "против" преобразования Общества либо не принимающим участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, по требованию такого акционера выплатить цену акций в соответствии с действующим законодательством РФ.
По пятому вопросу повестки дня:
ЗА - 1 068 564 816 голосов или 99.996933%
ПРОТИВ - 5 304 голосов или 0.000496%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 25 800 голосов или 0.002414%
Не голосовали - 110 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 560
Формулировка принятого решения:
Определить цену выкупа акций Общества по требованию акционеров, которые проголосуют против реорганизации Общества либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, равную 0,10 рублей за каждую акцию Общества, независимо от ее выпуска и вида.
По шестому вопросу повестки дня:
ЗА - 1 068 590 616 голосов или 99.999347%
ПРОТИВ - 0 голосов или 0.000000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 304 голосов или 0.000496%
Не голосовали - 110 голосов
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 560

Формулировка принятого решения:
Установить следующие условия преобразования Общества:
обменять именные обыкновенные (1 выпуска и выпуска 1Д1) и/или именные привилегированные акции (1 выпуска), акционеров Общества, присутствующих на настоящем собрании и проголосовавших "ЗА" преобразование Общества, номинальной стоимость 0,10 рублей, на долю участия в преобразованном Обществе исходя из того, что:
1 (Одна) акция Общества, независимо от ее выпуска и вида, соответствует
1 (Одной) части доли в уставном капитале ООО "БРАТЦЕВСКОЕ".
Утвердить следующий порядок проведения реорганизации Общества в форме преобразования в ООО "БРАТЦЕВСКОЕ":
1. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации Общества направить в регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации. Указанное заявление от имени Общества поручается подписать и подать в регистрирующий орган Генеральному директору Общества.
2. Провести инвентаризацию имущества Общества, составить и подписать в установленном порядке передаточный акт в соответствии со сроками, предусмотренными законодательством РФ.
3. Уставный капитал ООО "БРАТЦЕВСКОЕ" составить из номинальной стоимости долей его участников. Участниками ООО "БРАТЦЕВСКОЕ" являются акционеры, присутствующие на настоящем собрании, согласно следующему списку:
№/Участник ООО "БРАТЦЕВСКОЕ" (для физ. лиц - ФИО и паспортные данные, для юр. лиц - наименование и ИНН, ОГРН) /Размер доли в уставном капитале ООО "БРАТЦЕВСКОЕ" (%) / Номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО "БРАТЦЕВСКОЕ" (руб.)
1
2
3
ИТОГО: 100%
По седьмому вопросу повестки дня:
ЗА - 1 068 595 920 голосов или 99.999844%
ПРОТИВ - 0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 0%
Не голосовали - 110 голосов
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 560 голосов
Формулировка принятого решения:
Утвердить у вновь создаваемого общества в процессе реорганизации следующее наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БРАТЦЕВСКОЕ", сокращенное наименование - ООО "БРАТЦЕВСКОЕ". Место нахождения ООО "БРАТЦЕВСКОЕ": 141580, Московская область, Солнечногорский район, пос. Лунево, д. 1 Б.
По восьмому вопросу повестки дня:

ЗА - 1 068 590 616 голосов или 99.999347%
ПРОТИВ - 0 голосов или 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 304 голосов или 0.000496%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 1 560 голосов или 0.000146%
Не голосовали - 110 голосов
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизором ООО "БРАТЦЕВСКОЕ" - Агалакову Веру Анатольевну.
По девятому вопросу повестки дня:
ЗА - 1 068 564 816 голосов или 99.996933%
ПРОТИВ - 25 800 голосов или 0.002414%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 304 голосов или 0.000496%
Не голосовали - 110
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 560 голосов
Формулировка принятого решения:
Избрать генеральным директором ООО "БРАТЦЕВСКОЕ" - Назирова Олега Юрьевича, … года рождения, паспорт …, выдан …, код подразделения …, зарегистрированного по адресу: …
По десятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1. Маркова Галина Васильевна - 1 068 559 136 голосв
2. Хамчиев Бекхан Богоудинович - 1 068 484 686 голосов
3. Хамчиева Разета Ибрагимовна - 1 068 484 686 голосов
4. Назиров Олег Юрьевич - 1 068 504 286 голосов
5. Рощенко Ольга Анатольевна - 1 068 484 986 голосов
ПРОТИВ всех кандидатов - 4 300 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 442 770 голосов
Не голосовали по всем кандидатам - 5 500 голосов
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 17 600 голосов
Формулировка принятого решения:
На основании итогов голосования избраны:
1. Маркова Галина Васильевна
2. Назиров Олег Юрьевич
3. Рощенко Ольга Анатольевна
4. Хамчиев Бекхан Богоудинович
5. Хамчиева Разета Ибрагимовна
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
ЗА -1 068 453 336 голосов или 99.986501%
ПРОТИВ - 0 голосов или 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов или 0%
Не голосовали - 142 694 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 560 голосов
Формулировка принятого решения:
Утвердить устав ООО "БРАТЦЕВСКОЕ" в соответствии с Проектом устава ООО "БРАТЦЕВСКОЕ".
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2015 г. № 26/06/15
Подпись
Генеральный директор _____О.Ю.Назиров
Дата: 01.07.2015

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.