

06.04.2016

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390

1.5. ИНН эмитента: 5053002307

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 1.04.2016, Московская обл., г.Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1

Время начала регистрации акционеров собрания: 11. 00;

Время открытия общего собрания: 12.00;

Время окончания регистрации и начала подсчета голосов: 15.10;

Время закрытия собрания: 15.30.

Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по вопросам повестки дня

Номер

вопроса

повестки дня

Число гол список лиц, имевших право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Процентное соотношение

Наличие

кворума

1 193254179759 93,0169 Кворум имеется

- 2 193254179759 93,0169Кворум имеется
- 3 193254179759 93,0169Кворум имеется
- 4 193254179759 93,0169Кворум имеется
- 5 183997170502 92,6656Кворум имеется
- 6 193254179759 93,0169Кворум имеется
- 7 193254179759 93,0169Кворум имеется
- 8 193254179759 93,0169Кворум имеется
- 9 193254179759 93,0169Кворум имеется
- 10 193254179759 93,0169Кворум имеется
- 11 193254179759 93,0169Кворум имеется
- 12 193254179759 93,0169Кворум имеется

Председатель собрания - Нечаев Антон Владимирович,  
Секретарь собрания - Рукавишникова Зинаида Константиновна

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
10. Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.
11. Поручение Совету директоров определить лицо, которое от имени Общества будет подписывать договор с управляющей компанией.
12. Поручение Совету директоров прекратить полномочия генерального директора после подписания договора с управляющей компанией

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: "за" - 53,7787%, "против" - 46,2202%, "воздержался" - 0 %
2. По второму вопросу: "за" - 53,7787%, "против" - 46,2202%, " воздержался" - 0 %
3. По третьему вопросу: "за" - 53,7915%, "против" - 46,2074%, " воздержался" - 0 %
4. По четвертому вопросу (кумулятивное голосование):

Армяншина Ирина Николаевна "за" - 0 голосов,  
Бронников Владислав Владимирович "за" - 173 943 голосов,  
Богуш Владимир Анатольевич "за" - 186 891 голосов,

Данилов Юрий Петрович "за" - 173 943 голосов,  
Дьяченко Егор Валерьевич "за" - 0 голосов,  
Корчагин Николай Владимирович "за" - 187 137 голосов,  
Луговцов Николай Алексеевич "за" - 186 889 голосов,  
Ляпина Елена Николаевна "за" - 173943 голосов,  
Нечаев Антон Владимирович "за" - 113 голосов,  
Рашевский Олег Геннадьевич "за" - 174 137 голосов,  
Шалунов Александр Викторович "за" - 186 890 голосов,  
Шахмаздинов Владислав Юрьевич "за" - 173 945 голосов.

5. По пятому вопросу:

Андронов Александр Анатольевич "за"- 51,2704 %, "против" - 0,00 %, "воздержался"- 48,7161 %.

Баталова Надежда Сергеевна "за" - 51,2692 %, "против" - 0,0000%, "воздержались" - 48,7173 %.

Боталова Анна Ефремовна "за" - 0.0211 %, "против" - 51.2481 %, "воздержался" - 48,7173%.

Виноградов Евгений Викторович "за" - 48,7173 %, "против" - 51,2627 %, "воздержался"- 0,0000 %.

Кетова Ольга Ефремовна "за" - 51,2645 %, "против" -0,0059 %, "воздержался" - 48,7161 %.

Латфуллин Денис Фатбинович "за" - 48,7161 %, "против" - 51,2569 %, "воздержался" - 0,0070 %.

Парамеева Елена Анатольевна "за" - 51,2580 %, "против" - 0,0000 %, "воздержался" - 48,7161 %.

Пильников Вадим Олегович "за" - 48,7232 %, "против" - 51,2569 %, "воздержался" - 0 %.

Семенова Елена Анатольевна"за" - 51,2604 %, "против" - 0,0088 %, "воздержался" - 48,7173 %.

6. По шестому вопросу: "за" - 53,7915 %, "против" - 46,2074 %, "воздержался" - 0 %.

7. По седьмому вопросу: "за" - 53,7915 %, "против" - 46,2074 %, "воздержался" - 0 %.

8. По восьмому вопросу: "за" - 53,7915 %, "против" - 46,2074 %, "воздержался" - 0 %.

9. По девятому вопросу: "за" - 53,7915 %, "против" - 46,2074 %, "воздержался" - 0 %.

10. По десятому вопросу: "за" - 53,7915 %, "против" - 46,2074 %, "воздержался" - 0 %.

11. По одиннадцатому вопросу: "за" - 53,7915 %, "против" - 46,2074 %, "воздержался" - 0 %.

12. По двенадцатому вопросу: "за" - 53,7915 %, "против" - 46,2074 %, "воздержался"

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Первый вопрос:

"Утвердить годовой отчет Общества".

Второй вопрос:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества".

Третий вопрос:

"Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015года"

Четвертый вопрос:

"Избрать Совет директоров (наблюдательный совет) Общества в следующем составе":

Бронников Владислав Владимирович

Богуш Владимир Анатольевич

Данилов Юрий Петрович

Корчагин Николай Владимирович

Луговцов Николай Алексеевич

Ляпина Елена Николаевна

Рашевский Олег Геннадьевич

Шалунов Александр Викторович

Шахмаздинов Владислав Юрьевич

Пятый вопрос

"Избрать Ревизионную (Ревизора) комиссию Общества в следующем составе":

Андронов Александр Анатольевич

Баталова Надежда Сергеевна

Кетова Ольга Ефремовна

Парамеева Елена Анатольевна

Семенова Елена Антольевна

Шестой вопрос

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Центр налогового консультирования" АУДИТА".

Седьмой вопрос:

Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2015 года, из расчета 5 руб.18 коп. на одну обыкновенную именную акцию ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского". Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 20 апреля 2016 года, срок выплаты дивидендов не позднее 27 мая 2016 года Форма выплаты - денежная .

Девятый вопрос

Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании.

Десятый вопрос

Утвердить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.

Одиннадцатый вопрос

Поручить Совету директоров определить лицо, которое от имени Общества будет подписывать договор с управляющей компанией.

Двенадцатый вопрос

Поручить Совету директоров прекратить полномочия генерального директора после подписания договора с управляющей компанией.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

05.04.2016 года, N 25.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"

\_\_\_\_\_ Нечаев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.