19.04.2016

ОАО "МЗПИ" – 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 "Московский завод пневмоинструмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЗПИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 123007, город Москва, улица 4-ая Магистральная, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027700063896
1.5. ИНН эмитента: 7714031737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03011-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714031737/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое, очередное. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:"16" марта 2016 г.
Дата проведения общего собрания: "06" апреля 2016 года.
Место проведения общего собрания: 127003,Москва, 4 Магистральная д.13 административное здание, кабинет генерального директора ОАО "МЗПИ".
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).
Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Рыбкин Александр Александрович
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания: 11час. 40 мин.
2.2. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
3.Утверждение распределения прибылей и убытков Общества за 2015 год.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
5.Выплата вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

2.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 107 565.

2.4. Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин.
- время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение бухгалтерской отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества за 2015 год.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Вопрос N 1 Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров. Итоги голосования: "ЗА" - 107 565 голосов или 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании."ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 2: Утверждение годового отчета Общества
Итоги голосования: "ЗА" - 80 136 голосов или 74,5% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании. "ПРОТИВ" - 27 429 голосов или 25,5% . "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 3: Утверждение бухгалтерской отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2015 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 80 136 голосов или 74,5% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании."ПРОТИВ" - 27 429 голосов или 25,5% . "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0

Вопрос N 4: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества за 2015 год
Итоги голосования: "ЗА" - 80 136 голосов или 74,5% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании."ПРОТИВ" - 27 429 голосов или 25,5% . "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 5: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
"Утвердить решение Совета директоров - не выплачивать дивиденды за 2015год"
Итоги голосования: "ЗА" - 107 565 голосов или 100% от общего числа голосующих акций,"ПРОТИВ" - 0 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 6: Выплата вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров
Итоги голосования: "ЗА" - 0 "ПРОТИВ" - 107 565 голосов или 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 7 Выборы нового состава Совета директоров .
Кумулятивное голосование, 7 вакансий.
ГОЛОСОВАНИЕ ПО КАНДИДАТУРАМ:

Количество Голосов "ЗА"
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1. Ахматов Ибрагим Магомедович200 000
2. Ахматов Магомед Ибрагимович150 000
3. Айгинин Альберт Альбертович0
4. Горшков Павел Геннадьевич96 002
5. Омаров Омар Магомедович100 000
6. Санников Сергей Николаевич50 000
7. Смусьева Светлана Викторовна60 952
8. Торина Анжелика Васильевна0
9. Шилина Олеся Владимировна96 001
Вопрос N 8 Избрание ревизионной комиссии
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Андрианов Александр Арнольдович
2. Жегулина Наталья Владимировна
3. Лихачева Ольга Михайловна
4. Суворов Александр Иванович
5. Шерченков Алексей Александрович

По кандидатуре Андрианова Александра Арнольдовича:

"ЗА" - 27 429 голосов или 25,49% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании "ПРОТИВ" - 80 136 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов. Недействительных

бюллетеней - 0

По кандидатуре Жегулиной Натальи Владимировны:

"ЗА" - 107 565 голосов или 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании/'ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0

По кандидатуре Лихачевой Ольги Михайловны:

"ЗА" - 80136 голосов или 74,5 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов. Недействительных бюллетеней - 1 274290 голосов

По кандидатуре Суворова Александра Ивановича:

"ЗА" - 80136 голосов или 74,5 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов. Недействительных бюллетеней - 1 27429 голосов

По кандидатуре Шерченкова Алексея Александровича:

"ЗА" - 27 429 голосов или 25,49% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании "ПРОТИВ" - 80 136 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0
Вопрос N 9: Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования: "ЗА" - 80136 голосов или 74,5 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании "ПРОТИВ" - 27429 голосов. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по вопросу N 1: Утвердить регламент проведения Общего собрания акционеров.
Принятое решение по вопросу N 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Принятое решение по вопросу N 3: Утвердить бухгалтерскую отчетность, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2015 год.
Принятое решение по вопросу N 4: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества за 2015 год
Принятое решение по вопросу N 5: Утвердить решение Совета директоров - не выплачивать дивиденды за 2015 год.
Принятое решение по вопросу N 6: Вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров не выплатить
Принятое решение по вопросу N 7: Избрать Совет директоров в составе:

Ахматов Ибрагим Магомедович
Ахматов Магомед Ибрагимович
Горшков Павел Геннадьевич
Омаров Омар Магомедович
Санников Сергей Николаевич
Смусьева Светлана Викторовна
Шилина Олеся Владимировна
Принятое решение по вопросу N 8: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Жегулиной Натальи Владимировны

Лихачевой Ольги Михайловны

Суворова Александра Ивановича

Принятое решение по вопросу N 9:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год аудиторскую фирму ООО АФ"Авиааудит-Пром"

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 18.04.2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МЗПИ"
_____ Ахматов М.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2016г. 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.