

22.04.2016

ОАО "ЭМЗ" – 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 "Электромашиностроительный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 301790, Тульская область, г.Донской, мкр.Северо-Задонск, ул.Дорожная, д.47

1.4. ОГРН эмитента: 1027101373958

1.5. ИНН эмитента: 7114001392

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07776-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7114001392/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - собрание (без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 21 апреля 2016г., Тульская область, г. Донской, микрорайон Северо-Задонск, улица Дорожная, 47, ОАО "ЭМЗ", зал совещаний, в 12 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 92,93%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение заключения аудитора, заключения Ревизионной комиссии.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. О выплате (невыплате) дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
9. О вознаграждении членов Совета директоров Общества по итогам 2015 года.
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества по итогам 2015 года.

2.6. 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:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Кворум имеется

"За" - 23222 голосов "Против" - 0 голосов, "Воздержался" -0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 30 голосов.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества. Утверждение заключения аудитора, заключения Ревизионной комиссии.

Кворум имеется

"За" - 23252 голосов "Против" - 0 голосов, "Воздержался" -0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества. Заключение аудитора. Заключение Ревизионной комиссии.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Кворум имеется

"За" - 23252 голосов "Против" - 0 голосов, "Воздержался" -0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4) О выплате (невыплате) дивидендов.

Кворум имеется

"За" - 23231 голосов "Против" - 21 голосов, "Воздержался" -0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Решение: Дивиденды по результатам работы Общества в 2015 году не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется, с учетом кумулятивного голосования.

"Против всех кандидатов" - 0 голосов, "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

Афанасьев А.Н. "За" - 23 201 голосов, Гоголев Ю.А. "За" - 23 201 голосов, Демин А.А. "За" - 23 201 голосов, Королева О.А. "За" - 23 201 голосов, Соловьев В.Г. "За" - 23 448 голосов, Соловьев С.Н. "За" - 23 311 голосов, Третьяк В.И. "За" - 23 201 голосов

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Решение: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Афанасьев Александр Николаевич;
2. Гоголев Юрий Александрович;
3. Демин Александр Александрович;
4. Королева Ольга Анатольевна;
5. Соловьев Виктор Георгиевич;
6. Соловьев Сергей Николаевич;
7. Третьяк Владимир Иванович.

б) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Кворум имеется.

Белоусова Н.Г. "За" - 23 231 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 голосов.

Воронина И.И. "За" - 23 231 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 голосов.

Муртазина Г.В. "За" - 23 231 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 голосов.

Решение: избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Белоусова Наталья Геннадиевна;
  2. Воронина Ирина Ивановна;
  3. Муртазина Галина Викторовна.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Кворум имеется

"За" - 23222 голосов "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 30 голосов.

Решение: утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "АудитПромСервис", г.Москва (Свидетельство N002.060.161 серия ЛР N033836 от 16 ноября 2001 года) член некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество" ОРНЗ: 11206050197.

8) Увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Кворум имеется

"За" - 23252 голосов "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Решение: увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества

"Электромашиностроительный завод" на 9 383 000 (девять миллионов триста восемьдесят три тысячи) рублей путем размещения посредством закрытой подписки среди всех акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 18 766 000 (восемнадцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч) штук, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, по цене размещения 50 (пятьдесят) копеек за одну акцию. Каждый участник закрытой подписки вправе приобрести целое число дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по данным реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о размещении дополнительных акций.

Размещение оставшихся неразмещенными дополнительных акций, в случае неосуществления кем-либо из акционеров Общества права приобретения размещаемых дополнительных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций, осуществляется согласно поданным заявкам путем заключения договоров купли-продажи акций между эмитентом и акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о размещении дополнительных акций.

На 2-ом этапе размещения дополнительных акций заключение договоров купли-продажи акций между эмитентом и акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества осуществляется также посредством подачи и удовлетворения заявок.

При удовлетворении заявок используется приоритет по времени поступления заявок (заявка, поступившая в Общество позднее, удовлетворяется только в случае удовлетворения заявок, поступивших ранее, и при наличии оставшихся после удовлетворения предыдущей заявки (заявок) акций). В случае, если для удовлетворения второй и каждой последующей заявки, недостаточно оставшихся неразмещенными акций, заявка удовлетворяется в количестве оставшихся неразмещенными акций.

Дополнительные обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

9) О вознаграждении членов Совета директоров Общества по итогам 2015 года.

Кворум имеется

"За" - 30 голосов "Против" -23222 голосов, "Воздержался" -0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Решение: вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2015год не выплачивать.

10) О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества по итогам 2015 года.  
Кворум имеется

"За" - 51 голосов "Против" -23201 голосов, "Воздержался" -0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.

Решение: вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2015 год не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 21.04.2016 г. протокол N 1-16

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭМЗ"

\_\_\_\_\_ Соловьев С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2016г. 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.