

28.04.2016

ОАО "Марийвтормет" – 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 "Марийвтормет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Марийвтормет"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Железнодорожная, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1021201050001

1.5. ИНН эмитента: 1207000760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55158-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1207000760/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2016 г., Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Железнодорожная, 15 (3 этаж)

2.4. Кворум общего собрания: имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос: Утверждение годового отчета общества за 2015 год, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Итоги голосования: За - 2497000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

2 вопрос: Утверждение отчета о финансовых результатах Общества.

Итоги голосования: За - 2497000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

3 вопрос: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования: За - 2497000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

4 вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

1. Бабин В.А. За - 2497000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет
2. Мецгер А.А За - 258000 голосов, Против - нет , Воздержался - нет
3. Яшмолкин Д.С. За - 2289000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет
4. Яшмолкин А.А. За - 2447000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет
5. Яшмолкин С.А. За - 2497000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет
6. Толстухина О.М. За - 2497000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет

5 вопрос: Назначение Генерального директора Общества.

Итоги голосования:

Яшмолкин Александр Арсентьевич За - 2497000 голосов, Против - нет, Воздержался - нет

6 вопрос: О вознаграждении членам Совета директоров.

Итоги голосования: За - 2497000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

7 вопрос: Избрание ревизора Общества

Итоги голосования:

1. Коновалова Татьяна Васильевна За - 706000 голосов, Против - 118000 голосов, Воздержался - нет

2. Фалеев Сергей Петрович За - 118000 голосов, Против - 631000 голосов, Воздержался - нет

8 вопрос: Утверждение аудитора Общества

Итоги голосования: За - 2497000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

8 вопрос: Возложение обязанностей счетной комиссии на регистратора Общества Филиал "Реестр-Марий Эл" ОАО "РЕЕСТР".

Итоги голосования: За - 2497000 голосов

Против - нет

Воздержался - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2015 год, бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год.
2. Утвердить отчет о финансовых результатах общества за 2015 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
4. Избрать в Совет директоров Общества:
 1. Бабин Вячеслав Аркадьевич

2. Мецгер Александр Альбертович
 3. Толстухина Ольга Михайловна
 4. Яшмолкин Александр Арсентьевич
 5. Яшмолкин Дмитрий Сергеевич
 6. Яшмолкин Сергей Александрович
5. назначить Генеральным директором Общества Яшмолкина Александра Арсентьевича.
 6. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.
 7. Избрать ревизором общества:
 1. Коновалова Татьяна Васильевна
 2. Фалеев Сергей Петрович
 8. Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО "Илло-Аудит".
 9. Возложить функции счетной комиссии на регистратора общества: Филиал "Реестр-Марий Эл" ОАО "РЕЕСТР".
- 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Марийвтормет"

_____ Яшмолкин А.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.