30.05.2016

ОАО "Деревообработка" – 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 "Деревообработка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Деревообработка"
1.3. Место нахождения эмитента: 248017, г. Калуга, ул. Московская, 290
1.4. ОГРН эмитента: 1024001347534
1.5. ИНН эмитента: 4028013536
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06751-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4028013536/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Деревообработка"
Место нахождения Общества: 248017, г.Калуга, ул.Московская, д.290
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2016 года в 11:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30.04.2016
Место проведения собрания: г. Калуга ул. Московская 290 в кабинете генерального директора.
Время начала регистрации: 27 мая 2016 года в 10:30
Время окончания регистрации: 27 мая 2016 года в 11:10
Время открытия собрания: 27 мая 2016 года в 11:00
Время начала подсчета голосов: 27 мая 2016 года в 11:20
Время закрытия общего собрания: 27 мая 2016 года в 11:30

Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2015г., в том числе отчетов о прибыли и убытках (отчет о финансовых результатах) общества.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание ревизора.
5.Утверждение аудитора.
6.Утверждение устава Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ и п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнял регистратор Общества - Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (АО "СТАТУС"), зарегистрированный Управлением МНС России по г. Москве ОГРН: 1027700003924 от 04.07.2002, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра N 10-000-1-00304 от 12.03.2004. Место нахождения регистратора: 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Место нахождения Калужского филиала АО "СТАТУС": 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23.

Уполномоченные лица регистратора:
Евстигнеева Полина Анатольевна
Становова Наталия Николаевна.

Кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.
Голосование осуществлялось бюллетенями.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

1. Результаты голосования по вопросу N1 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2015г., в том числе отчетов о прибыли и убытках (отчет о финансовых результатах) общества.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2015г., в том числе отчеты о прибыли и убытках (отчет о финансовых результатах) общества.

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3739
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н3739
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании1960

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н0
Кворум по данному вопросуимеется
Подано голосов "За"1960
Подано голосов "Против"0
Подано голосов "Воздержался"0
Результат голосованияРешение в указанной формулировке принято

2. Результаты голосования по вопросу N2 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование
Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Чистую прибыль по результатам 2015 года направить на уменьшение убытков прошлых отчетных периодов. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3739
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н3739
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании1960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н0
Кворум по данному вопросуимеется
Подано голосов "За"1960
Подано голосов "Против"0
Подано голосов "Воздержался"0
Результат голосованияРешение в указанной формулировке принято

3. Результаты голосования по вопросу N3 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка Решения N1 по вопросу для голосования

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 членов.

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3739
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н3739
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании1960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н0
Кворум по данному вопросуимеется
Подано голосов "За"1960
Подано голосов "Против"0
Подано голосов "Воздержался"0
Результат голосованияРешение N1 в указанной формулировке принято

Формулировка Решения N2 по вопросу для голосования
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1.Карапетян Степан Амликосович.
2. Погосян Хачатур Андреевич.
3. Искандарян Артак Грачикович.
4. Шушанян Самвел Сережаевич.
5.Ильина Галина Васильевна.

Голосование по данному вопросу является кумулятивным

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании18695
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н18695
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании9800
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н0
Кворум по данному вопросуимеется

Подано голосов:
"ЗА":
КандидатКоличество голосов "ЗА"% голосов "ЗА"Результат голосования
1. Карапетян Степан Амликосович.196020,00%Избран
2. Погосян Хачатур Андреевич.196020,00%Избран
3. Искандарян Артак Грачикович.196020,00%Избран
4. Шушанян Самвел Сережаевич.196020,00%Избран
5. Ильина Галина Васильевна.196020,00%Избран

Подано голосов "Против всех кандидатов"0
Подано голосов "Воздержался по всем кандидатам"0
Результат голосованияРешение в указанной формулировке принято

4. Результаты голосования по вопросу N4 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание ревизора.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Избрать ревизором Общества Ельцову Людмилу Александровну.

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3739
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н3739
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании1960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н0
Кворум по данному вопросуимеется
Подано голосов "За"1960
Подано голосов "Против"0
Подано голосов "Воздержался"0

Результат голосованияРешение в указанной формулировке принято

5. Результаты голосования по вопросу N5 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение аудитора.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год аудиторскую фирму ООО АФ "Аудитор-Сервис-К".

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3739
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н3739
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании1960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н0
Кворум по данному вопросуимеется
Подано голосов "За"1960
Подано голосов "Против"0
Подано голосов "Воздержался"0
Результат голосованияРешение в указанной формулировке принято

6. Результаты голосования по вопросу N6 повестки дня общего собрания:
Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение устава Общества в новой редакции.
Формулировка Решения по вопросу для голосования
Утвердить устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе в части изменения его наименования на Акционерное общество "Деревообработка".

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании3739
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н3739
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании1960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н0
Кворум по данному вопросуимеется
Подано голосов "За"1960
Подано голосов "Против"0
Подано голосов "Воздержался"0
Результат голосованияРешение в указанной формулировке принято

Дата составления отчета: 30 мая 2016 года.
Индентификационные признаки акций - 37-1-П-215

Председатель собрания _____ /Искандарян А.Г./

Секретарь собрания _____ /Галицкая Н.Н./

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Деревообработка"
_____ Карапетян С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2016г. 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.