31.05.2016

АО "Старк-Ресурс" – 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: Акционерное общество "Старк-Ресурс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Старк-Ресурс"
1.3. Место нахождения эмитента: 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027600980824
1.5. ИНН эмитента: 7601001072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05039-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7601001072/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 1/2016
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Старк-Ресурс"

Место нахождения Общества: г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 9 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание Место проведения: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 Дата проведения: 26 мая 2016 года.. Начало в 14.30 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 14.00 часов 26 мая 2016г.,
Заседание открыто 26 мая 2016 года в 14.30 часов.
Время начала подсчета голосов: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: 15 час.00 мин.
Время закрытия общего собрания: 15 час.20 мин.

Общее количество голосов, которыми
обладают акционеры-владельцы
голосующих акций АО "Старк-Ресурс"37 голосов
Количество голосов, которыми
обладают акционеры АО "Старк-Ресурс"
принимающие участие в собрании лично
или через представителей37 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1,4 вопросам повестки дня - 37 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня - 185 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания - 31 голос
На 15 час. 00 мин. зарегистрировано участников общего собрании, владеющих, в том числе по доверенности составляет по 1,4 вопросам - 37 голосующих акций общества, что составляет 100 % общего количества голосов акционеров АО "Старк-Ресурс", по 2 вопросу повестки дня - 185, что составляет 100 % общего количества голосов акционеров АО "Старк-Ресурс", по 3 вопросу - 31 голосующая акция общества, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров АО "Старк-Ресурс" имеющих право голоса по данному вопросу, по вопросам повестки дня собрание правомочно.

Председательствует на собрании член Совета Директоров Бажин Д.В.
Секретарь собрания член Совета директоров Пикин В.В.

Повестка дня собрания:
1).Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков), а также распределения прибылей и убытков общества, в т.ч. выплате (невыплате) дивидендов по акциям по итогам за 2015 год.
2). Избрание членов совета директоров общества.
3). Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4). Утверждение аудитора общества.
5). Внесение в устав общества изменения, содержащего указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Бажин Д.В., который доложил положения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, сообщил, что в обществе за текущий год деятельности образовалась прибыль, которая, однако, не перекрывает убыток деятельности общества за предыдущие годы и предложил: утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках АО. Часть прибыли общества за 2015 финансовый год, оставшуюся после выплаты дивидентов по обыкновенным именным акциям, по итогам

работы общества за первое полугодие 2015 года в размере 1 205 497,00 рублей, направить на снижение убытков общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-Положение): 37.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА37
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня выступил: Бажин Д.В. с предложением определить количественный состав совета директоров в составе 5 (пяти) человек и избрать в состав совета директоров, следующих предложенных для участия в голосовании кандидатов:
•Бажина Дмитрия Валерьевича;
•Паломарчука Геннадия Евгеньевича.

•Пикина Виталия Вячеславовича
•Копрову Ольгу Александровну
•Помогалова Евгения Ивановича

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 37.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 голосов или 185 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

ФИО кандидатаКоличество кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1.Бажин Дмитрий Валерьевич37
2.Пикин Виталий Вячеславович37
3.Паломарчук Геннадий Евгеньевич37
4.Копрова Ольга Александровна37
5.Помогалов Евгений Иванович37

Вариант голосованияКоличество кумулятивных голосов
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бажин Дмитрий Валерьевич, Пикин Виталий Вячеславович, Паломарчук Геннадий Евгеньевич, Копрова Ольга Александровна, Помогалов Евгений Иванович.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня выступил: Бажин Д.В. с предложением избрать членами ревизионной комиссии общества, следующих предложенных для участия в голосовании кандидатов:
Платошкину О.В.
Карулину Л.П.
Цепилову Л.В.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 31.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 31, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 31.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

N
Ф.И.О. кандидатаВариант голосования
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Платошкина О.В.3100
2.Карулина Л.П.3100
3.Цепилова Л.В.3100

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" по кандидатам: Платошкина О.В., Карулина Л.П., Цепилова Л.В. составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня выступил: Бажин Д.В., который предложил утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "Лэкс".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 37.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА37
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Бажин Д.В., который предложил внести в устав общества изменение, содержащее указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 37.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА37
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках АО. Часть прибыли общества за 2015 финансовый год, оставшуюся после выплаты дивидентов по обыкновенным именным акциям, по итогам работы общества за первое полугодие 2015 года в размере 1 205 497,00 рублей, направить на снижение убытков общества.
2. Определить количественный состав совета директоров в составе 5 (пяти) человек и избрать в состав совета директоров: Бажина Д.В., Паломарчука Г.Е., Пикина В.В., Копрову О.А., Помогалова Е.И.
3. Избрать ревизионную комиссию в составе Платошкиной О.В.; Карулиной Л.П.; Цепиловой Л.В.
4. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "Лэкс".
5. Внести в устав общества изменение, содержащее указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и утвердить данные изменения в устав общества.

Собрание закрыто 26 мая 2016 года в 15.20 часов.
Решения, принятые на собрании, оглашены на собрании, подсчет голосов велся в течение собрания по каждому вопросу отдельно регистратором общества - Ярославским филиалом ООО "Реестр РН".

Протокол составлен 26 мая 2016 года

Председатель собрания Д.В.Бажин

Секретарь собрания В.В.Пикин

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Старк-Ресурс"
_____ Бажин Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2016г. 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.