02.06.2016

АО "КОМЗ" – 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 "Казанский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Казань
1.4. ОГРН эмитента: 1021603617188
1.5. ИНН эмитента: 1660004229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1660004229/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2016 г. в 14 ч. 00 мин. в конференц-зале АО "КОМЗ" по адресу: г. Казань, ул. Липатова, 37.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на момент открытия собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 170 404 голосами, что составляет 94,5481% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для открытия собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015г.
2. О выплате дивидендов по итогам работы общества в 2015г.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому вопросу повести дня:
Варианты голосования Число голосов%
от принявших участие в собрании
ЗА 1 170 404100.0000
ПРОТИВ 00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000
Не голосовали 00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 г.
По второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 1 170 24699.9865
ПРОТИВ 1510.0129
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 70.0006
Не голосовали 00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по результатам работы общества в 2015 г. не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 1 170 29899.9909
ПРОТИВ 00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100.0009
Не голосовали 00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 96.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить состав Совета директоров общества в количестве 9 человек.
По четвертому вопросу повестки дня:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 1 170 404100.0000
ПРОТИВ 00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".
По пятому вопросу повестки дня:
N п/пФ.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1.Корюкина Лариса Алексеевна859 809 73.4626 00.0000 310 595 26.5374 0 0.0000
2.Маркузов Владимир Федорович859 809 73.4626 00.0000 310 595 26.5374 0 0.0000
3.Фролова Наталья Витезьевна859 809 73.462600.0000 310 595 26.5374 0 0.0000
4.Ясавеев Наиль Зиннурович859 809 73.462600.0000 310 595 26.5374 0 0.0000

Не голосовали:0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в ревизионную комиссию АО "Казанский оптико-механический завод" следующих кандидатов:
1. Корюкину Ларису Алексеевну,
2. Маркузова Владимира Федоровича,
3. Фролову Наталью Витезьевну,
4. Ясавеева Наиля Зиннуровича.
По шестому вопросу повестки дня:
N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1.Колесов Николай Александрович1 429 185
2.Колесова Анастасия Николаевна797 482
3.Кощеева Людмила Сергеевна765 841
4.Лаврентьев Владимир Иванович764 805
5.Раковец Сергей Владимирович793 411
6.Соколов Олег Борисович764 777
7.Ураев Николай Николаевич797 459
8.Шарафутдинов Михаил Шамильевич764 840

"ПРОТИВ" всех кандидатов0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам2 484 760

"Не голосовали" по всем кандидатам672

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров АО "Казанский оптико-механический завод" следующих кандидатов:
1.Колесова Николая Александровича
2.Колесову Анастасию Николаевну
3.Кощееву Людмилу Сергеевну
4.Лаврентьева Владимира Ивановича
5.Раковца Сергея Владимировича
6.Соколова Олега Борисовича
7.Ураева Николая Николаевича
8.Шарафутдинова Михаила Шамильевича

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 01.06.2016 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56113-D (присвоен 21.08.2014 г.), дата государственной регистрации выпуска 16.08.1996 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-56113-D (присвоен 21.08.2014 г.), дата государственной регистрации выпуска 16.08.1996 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КОМЗ"
_____ Раковец С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2016г. 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.