

08.06.2016

АО "АК "Туламашзавод" – 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 "Акционерная Компания "Туламашзавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула, ул. Мосина, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114

1.5. ИНН эмитента: 7106002836

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 03.06.2016 г., Дворец культуры "Машиностроитель" (г.Тула, ул. Демидовская, д. 52), 10 час.00 мин.

2.4. Кворум общего собрания: 80,64%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 года.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора АО "АК "Туламашзавод".

7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".

8. Внесение изменений в Устав АО "АК "Туламашзавод".

9. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе АО "АК "Туламашзавод".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования: "за" - 92,2 %, "против"- 0 %, "воздержались"- 7,8 %

Признаны недействительными 0,002 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием: "Установить порядок ведения годового общего собрания акционеров."

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015года.

Итоги голосования: "за" - 84,35 %, "против"- 7,89 %, "воздержались" - 7,76 %

Признаны недействительными 0,004 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием: "Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015года утвердить."

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015года.

Итоги голосования: "за" - 84,35 %, "против"- 7,89 %, "воздержались"- 7,76 %

Признаны недействительными 0,002 % бюллетеней.

Решение принятое общим собранием:

3.1 Компанией за 2015 г. получена чистая прибыль в размере 1 465 330 тыс.руб. В составе чистой прибыли Компании числится чистая прибыль в размере 327 789 тыс.руб., полученная от деятельности управляющих компаний по договорам доверительного управления долгосрочными ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ. В соответствии с Приказом МФ РФ от 28.11.2001 г. N 97н прибыль, полученная в течение срока действия договора доверительного управления ценными бумагами, подлежит распределению по прекращении договора доверительного управления. В соответствии с этим распределению подлежит чистая прибыль в размере 1 137 541 тыс.руб.

Утвердить следующий порядок распределение прибыли:

- на выплату дивидендов 75 397тыс. руб.;

- на развитие производства и пополнение оборотных средств
1 057 144 тыс. руб.;

- на благотворительность 5 000 тыс. руб.

3.2. Утвердить по результатам 2015 года дивиденды по привилегированным акциям типа "А" (рег.номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009г.) в денежной форме в размере 0,023 руб. на одну акцию.

Утвердить по результатам 2015 года дивиденды по обыкновенным акциям (рег.номер: 1-01-00903-А, 06.07.2009г.) в денежной форме в размере 0,023 руб. на одну акцию.

3.3. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов - 20 июня 2016 г.

4. Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования: (с учетом кумулятивного голосования): "Против всех кандидатов" - 14544 голосов, "Воздержались по всем кандидатам" - 862 704 голосов, "За":

1. Боев Владислав Ильич- 1 708 190 139 голосов;
2. Дронов Евгений Анатольевич- 2 949 091 878 голосов;
3. Казаков Сергей Иванович- 1 712 425 512 голосов;
7. Пахомов Владимир Александрович - 1 283 851 397 голосов;
4. Репин Александр Валентинович- 1 178 890 154 голоса;
5. Самочкин Владимир Николаевич - 1 705 562 369 голосов;
6. Стаханов Вячеслав Викторович- 1 696 604 748 голоса;
8. Филисов Александр Дмитриевич- 1 701 818 702 голоса;
9. Фомин Александр Васильевич- 1 283 783 000 голосов;
10. Хаметов Рустам Саидович- 2 824 011 381 голос.

Признаны недействительными бюллетени с 6 027 872 голосами.

Решение принятое общим собранием:

Избрать Совет директоров АО "АК "Туламашзавод" в следующем составе:

1. Боев Владислав Ильич
2. Дронов Евгений Анатольевич
3. Казаков Сергей Иванович
4. Пахомов Владимир Александрович
5. Самочкин Владимир Николаевич
6. Стаханов Вячеслав Викторович
7. Филисов Александр Дмитриевич
8. Фомин Александр Васильевич
9. Хаметов Рустам Саидович

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

1. Андрианов А.А. - "за"- 8,63 %, "против"- 91,3 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные"- 0,06 % ,
2. Васильев Д. В. - "за"- 8,5 %, "против"- 91,44 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные"- 0,05 % ,
3. Жадан В.А. - "за"- 82,91 %, "против"- 17,02 %, "воздержались"- 0,02 %, "недействительные"- 0,05 % ,
4. Жегулина Н. В. - "за"- 8,62 %, "против"- 91,3 %, "воздержались"- 0,02 % ,

- "недействительные"- 0,06 % ,
- 5.Логачева Е. В. - "за"- 82,93 % , "против"- 17,01 % , "воздержались"- 0,01 % ,
"недействительные"- 0,05 % ,
- 6.Осташева О.И. - за"- 82,92 % , "против"- 17,01 % , "воздержались"- 0,02 % ,
"недействительные"- 0,05 % ,
- 7.Полушина Н.Т. - "за"- 82,93 % , "против"- 17,01 % , "воздержались"- 0,01 % ,
"недействительные"- 0,05 %
- 8.Семина Р.В. - "за"- 82,91 % , "против"-17,02% , "воздержались"- 0,02 % ,
"недействительные"- 0,06 %
- 9.Сосновская Л.П. - за"- 82,92 % , "против"- 17,01 % , "воздержались"- 0,01 % ,
"недействительные"- 0,06 %
- 10.Степанова Т. В. - за"- 82,92 % , "против"- 17,01 % , "воздержались"- 0,02 % ,
"недействительные"- 0,06 %
- 11.Татаринов В.Н. - 82,9 % , "против"- 17,02 % , "воздержались"- 0,02 % ,
"недействительные"- 0,06 % ,
- 12.Туляков А.В. - "за"- 82,9 % , "против"- 17,03 % , "воздержались"- 0,01 % ,
"недействительные "- 0,06 %
- 13.Шер В.Ю. - "за"- 82,89 % , "против"- 17,02 % , "воздержались"- 0,01 % ,
"недействительные "- 0,07 %
14. Шерченков А. А. - "за"- 8,6 % , "против"- 91,32 % , "воздержались"- 0,02 % ,
"недействительные "- 0,07 %

Решение принятое общим собранием:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Жадан Вера Алексеевна;
 2. Логачева Елена Васильевна;
 3. Осташева Ольга Ивановна;
 4. Полушина Наталия Тимофеевна;
 5. Семина Раиса Васильевна
 6. Степанова Татьяна Васильевна;
 7. Сосновская Лариса Павловна;
 8. Татаринов Владимир Николаевич;
 9. Туляков Александр Васильевич;
 10. Шер Виктория Юрьевна
6. Утверждение аудитора АО "АК "Туламашзавод".

Итоги голосования : "за" - 84,34 % , "против" - 7,89 % , "воздержались" - 7,77 % ,

Признаны недействительными бюллетени с 55 336 голосами.

Решение принятое общим собранием: "Утвердить аудитором АО "АК "Туламашзавод" ООО "Нексия Пачоли".

7. "О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета

директоров АО "АК "Туламашзавод"

Итоги голосования: "за"- 84,35 %, "против" - 15,64 %, "воздержались" - 0,01 %,

Признаны недействительными бюллетени с 64 736 голосами.

Решение принятое общим собранием: "Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод", избранным годовым общим собранием акционеров общества 29.05.2015 г., в соответствии с Положением о Совете директоров АО "АК "Туламашзавод".

8. Внесение изменений в Устав АО "АК "Туламашзавод

Дополнить Устав Общества ст. 12.8 следующего содержания:

"12.8. Во всех случаях, при совершении Обществом сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более одного миллиона рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, одобрение таких сделок, осуществляется Советом директоров Общества - большинством голосов членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

Итоги голосования : "за" - 15,75 %, "против" - 84,24 %, "воздержались" - 0,01 %,

Признаны недействительными бюллетени с 52 136 голосами.

Решение не принято.

9. "Внесение изменений в Положение об исполнительном органе АО "АК "Туламашзавод"

Дополнить Положение об исполнительном органе Общества п. 1.6 следующего содержания:

"1.6. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты) Генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в 8 (восемь) раз".

Итоги голосования : "за" - 7,87 %, "против" - 92,12 %, "воздержались" - 0,00 %,

Признаны недействительными бюллетени с 41 144 голосами.

Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

08.06.2016г.,

№ б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"

Дронов Е.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2016г. 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.