

15.06.2016

АО АТП "Ярославич" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Пигмент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Пигмент"

1.3. Место нахождения эмитента: 392000 Россия, г. Тамбов, ул. Монтажников 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026801222821

1.5. ИНН эмитента: 6829000074

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45879-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6829000074/> <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1154>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания:

Собрание

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания.

9 июня 2016 , Российская Федерация, 392000 г. Тамбов, ул.Монтажников,д.1, ПАО "Пигмент", конференц-зал 2-й этаж заводоуправления, время открытия собрания- 15час. 00 мин.

2.3. Кворум общего собрания.

На момент начала собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, с учетом лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания , обладающие в совокупности 457 546 голосами, что составляет 96,5244 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия собрания имелся.

2.4. Повестка дня Собрания:

1.Утверждение годового отчета ПАО "Пигмент" за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Пигмент" за 2015 год.

3.Распределение прибыли ПАО "Пигмент", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Пигмент".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Пигмент".
6. Утверждение аудитора ПАО "Пигмент".
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Пигмент".
10. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе ПАО "Пигмент".
11. О внесении изменений в Устав ПАО "Пигмент".
12. О вознаграждении ООО "Управляющая Компания "КРАТА", исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества на 2016 финансовый год.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
 Вопрос N1 Повестки дня Собрания :

Утверждение годового отчета ПАО "Пигмент" за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 1 повестки дня Собрания, составляет 474 021.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу N 1 повестки дня Собрания, составляет 474 021.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N1 повестки дня Собрания - 457546, что составляет 96,5244 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 1 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ЗА	408 921	89.3727
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	48 611	10.6243

Не голосовали 14

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО "Пигмент" за 2015 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Пигмент" за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 2 повестки дня Собрания, составляет 474 021.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу N 2 повестки дня Собрания, составляет 474 021.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 2 повестки дня Собрания - 457 546, что составляет 96.5244 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 2 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ЗА	408 778	89.3414
ПРОТИВ	9	0.0020
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	48 602	10.6223

Не голосовали 14

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 143

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Пигмент" за 2015 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: Распределение прибыли ПАО "Пигмент", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 3 повестки дня Собрания, составляет 474 021.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу N 3 повестки дня Собрания, составляет 474 021.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 3 повестки дня Собрания - 457 546, что составляет 96.5244 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 3 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ЗА	408 768	89.3392
ПРОТИВ	9	0.0020
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	48 724	10.6490

Не голосовали 14

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 31

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Полученную прибыль распределить на выплату дивидендов в размере 25 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО "Пигмент" и 25 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию ПАО "Пигмент", остальную сумму прибыли направить на развитие производства. Дивиденды выплатить в порядке и в сроки,

предусмотренные действующим законодательством. Определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 июня 2016 г.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: Избрание членов Совета директоров ПАО "Пигмент".

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 4 повестки дня Собрания - 3 318 147.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу N 4 повестки дня Собрания, составляет 3 318 147.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 4 повестки дня Собрания 3 202 822, что составляет 96.5244 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу N 4 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

НФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1 Утробин Николай Павлович	379 582
2 Утробин Андрей Николаевич	412 000
3 Подобрянский Олег Семенович	373 429
4 Томилин Олег Леонидович	406 463
5 Иванов Виктор Петрович	406 472
6 Коротков Сергей Викторович	404 285
7 Голубков Сергей Викторович	406 446
8 Балакирев Анатолий Евгеньевич	73 820
9 Гершкович Владислав Владимирович	340 214
10 Шапортов Глеб Игоревич	20

"ПРОТИВ" всех кандидатов: 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам: 42

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 49

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе: Утробин Николай Павлович, Утробин Андрей Николаевич, Подобрянский Олег Семенович, Томилин Олег Леонидович, Иванов Виктор Петрович, Коротков Сергей Викторович, Голубков Сергей

Викторович.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Пигмент".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 5 повестки дня Собрания, составляет 474 021.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу N 5 повестки дня Собрания, составляет 317 045.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 5 повестки дня Собрания - 300 570, что составляет 94.8036 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 5 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

N

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.
Число голосов%	Число голосов	%	Число голосов%	Число голосов%
1 Мамонтов Николай Иванович	251 338	83.6205	48 602	16.1699
0.2066				9 0.0030
2 Синельников Юрий Александрович	251 457	83.6600	48 633	16.1803
471 0.1567				9 0.0030
3 Гладышева Ирина Геннадьевна	251 336	83.6198	48 602	16.1699
0.2073				9 0.0030
4 Кашковская Вера Петровна	251 324	83.6158	48 602	16.1699
0.2113				9 0.0030
5 Шарапова Ольга Петровна	251 306	83.6098	48 602	16.1699
0.2173				9 0.0030
6 Васильев Дмитрий Владимирович	48 630	16.1793	250 127	83.2176
046 0.3480				767 0.2552

Не голосовали:0

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Мамонтов Николай Иванович, Синельников Юрий Александрович, Гладышева Ирина Геннадьевна, Кашковская Вера Петровна, Шарапова Ольга Петровна.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: Утверждение аудитора ПАО "Пигмент".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N 6 повестки дня Собрания, составляет 474 021.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу N 6 повестки

дня Собрания, составляет 474 021.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 6 повестки дня Собрания - 457 546, что составляет 96.5244 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 6 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу N 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ЗА 408 864 89.3602

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 48653 10.6335

Не голосовали 14

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 15

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО "Пигмент" ООО "Национальное Агентство Аудита" г. Тамбов, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" (НП АПР), Основной Регистрационный Номер Записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10401004552.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу N 7 повестки дня Собрания, составляет 135 782.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по вопросу N 7 повестки дня Собрания, составляет 135 782.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу N 7 повестки дня Собрания - 119 307, что составляет 87.8666 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу N 7 повестки дня Собрания имеется.

При голосовании по вопросу 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

7.1

Вариант голосования Число голосов Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

ЗА 70 526 51.9406

ПРОТИВ 48 602 35.7941

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 53 0.0390

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:126

7.2

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

ЗА	70 518	51.9347
ПРОТИВ	48 602	35.7941
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	44	0.0324

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:143

7.3

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

ЗА	70 535	51.9472
ПРОТИВ	48 602	35.7941
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	44	0.0324

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:126

7.4

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

ЗА	70 448	51.8832
ПРОТИВ	48 611	35.8008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	122	0.0898

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:126

7.5

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

ЗА	70 429	51.8692
ПРОТИВ	48 611	35.8008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	67	0.0493

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:200

Принятое решение по вопросу 7 повестки дня:

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" на период до очередного годового общего собрания акционеров Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем ПАО "Пигмент" с третьими лицами в интересах выгодоприобретателя ЗАО "НПФ Технохим" (ИНН 7703129900, ОГРН 1027739126381, Россия, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.66, корп.1); одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем между Обществом и ЗАО "НПФ Технохим" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

7.1 по договорам поставок, купли-продажи, мены (бартера) сырья, готовой продукции на следующих условиях: • цена за единицу товара устанавливается не выше сложившейся на рынке на момент заключения договора или сложившейся между сторонами; • срок действия каждого договора не более 5 (Пяти) лет; • предельная сумма по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) руб.

7.2 по договорам переработки, оказания возмездных услуг, купли - продажи движимого и недвижимого имущества, перевозки, аренды на следующих условиях: • цена за единицу товара (услуги) устанавливается не выше сложившейся на рынке на момент заключения договора или сложившейся между сторонами; • срок действия каждого договора не более 3 (Трех) лет; • предельная сумма по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам не более 100 000 000 (Сто миллионов) руб.

7.3 по договорам займа на следующих условиях: • срок действия каждого договора не более 3 (Трех) лет; • процентная ставка за пользование займом не более 18% годовых; • предельная сумма по каждой отдельной сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам не более 300 000 000 (Триста миллионов) руб.

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.