17.06.2016

ОАО "Тульский хладокомбинат" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тульский хладокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тульский хладокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: 300016, Российская Федерация, г.Тула, ул Островского,78
1.4. ОГРН эмитента: 1027100685490
1.5. ИНН эмитента: 7105008514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02204-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7105008514/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.06.2016 г., 300016, Российская Федерация, г.Тула, ул. Островского,78. Время открытия собрания: 11.00. 15.06.2016 г. Время закрытия собрания: 11.40. 15.06.2016 г.

2.3. Кворум общего собрания: есть

2.4. Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
3. Утверждение распределения прибылей и убытков, решения о невыплате дивидендов за 2015 год;
4. Выборы членов Совета директоров;
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и

формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества ("за" - 30105; "против" - нет).
Принятое решение: по результатам голосования единогласно утвержден годовой отчет общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ("за" - 30105; "против" - нет).
Принятое решение: По результатам голосования единогласно утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков, решения о невыплате дивидендов за 2015 год ("за" - 30105; "против" - нет).
Принятое решение: По результатам голосования большинством голосов приято решение о невыплате дивидендов за 2015 год.
4. Выборы членов Совета директоров ("за" - 30105; "против" - нет).
Принятое решение:
По результатам кумулятивного голосования большинством голосов в Совет директоров ОАО "Тульский хладокомбинат" избраны:
1. Тябутова Елена Юрьевна
2. Шкарина Анастасия Ильинична
3. Одинцова Евгения Сергеевна
4. Кристиан Кауфманн
5. Сорокина Татьяна Владимировна
6. Лоран Масссио
7. Войтиков Константин Николаевич
8. Папкин Алексей Борисович

5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества ("за" - 30105; "против" - нет).
Принятое решение:
По результатам голосования большинством голосов в ревизионную комиссию ОАО "Тульский хладокомбинат" избраны:
1. Бабровникова Светлана Александровна;
2. Чижова Елена Витальевна;
3. Крунэ Мария Александровна;
4. Просекова Ольга Викторовна;
5. Карабань Ольга Сергеевна.

6. Утверждение аудитора Общества ("за" - 30105; "против" - нет).
Принятое решение: По результатам голосования единогласно аудитором ОАО "Тульский хладокомбинат" на 2016 год утверждено ООО "ФинЭкспертиза".

2.6. Дата составления общего собрания: 17.06.2016 г.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции - обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер - 66-1-П-477
Дата государственной регистрации выпуска - 21.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тульский хладокомбинат"
_____ Смирнов М.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2016г. 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.