01.07.2016

ПАО "Вулкан" – 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: Публичное акционерное общество "Вулкан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Вулкан"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 8 литБ
1.4. ОГРН эмитента: 1027806873269
1.5. ИНН эмитента: 7813045924
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02609-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7813045924/

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента :годовое ;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание ;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2016 года, г. Санкт-Петербург, улица Белоостровская,д.28,северо-западный филиал АО ВТБ Регистратор,11.00 мск
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: - 99,39%;;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2015 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 1 вопросу повестки дня общего собрания (кворум имелся - 99,39%):
"за" -24 846 663 ; "против" - 0; "воздержался" - 0.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 2 вопросу повестки дня общего собрания (кворум имелся - 99,39%):
"за" -24846663 ; "против" - 0; "воздержался" - 0.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 3 вопросу повестки дня общего собрания (кворум имелся - 99,39%):
_ "за" -24 846 663 ; "против" - 0; "воздержался" - 0.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 4 вопросу повестки дня общего собрания (кворум имелся - 99,39%):
"за" -24 846 663 ; "против" - 0; "воздержался" - 0.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 5 вопросу повестки дня общего собрания (кворум имелся - 99,39%):
"за" -24 846 663 ; "против" - 0; "воздержался" - 0.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 6 вопросу повестки дня общего собрания (кворум имелся - 99,39%) (результаты кумулятивного голосования):

По кандидатуре Морозова Дмитрия Юрьевича
"за" -24 846 663; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Всего число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре: "за" -20 112 892, "против" - 0; "воздержался" - 0

По кандидатуре Соловей Наталии Николаевны
"за" -24 846 663; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Всего число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре: "за" -20 112 892, "против" - 0; "воздержался" - 0
По кандидатуре Харитонова Василия Владимировича
"за" -24 846 663; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Всего число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной

кандидатуре: "за" -20 112 892, "против" - 0; "воздержался" - 0
По кандидатуре Ранкова Александра Юрьевича
"за" -24 846 663; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Всего число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре: "за" -20 112 892, "против" - 0; "воздержался" - 0
По кандидатуре Святенко Олег Викторович
за" -24 846 663; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Всего число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре: "за" -24 846 663, "против" - 0; "воздержался" - 0
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 7 вопросу повестки дня общего собрания (кворум имелся - 99,39%):
По кандидатуре Перканюк Ольги Викторовны
 "за" -24 846 663; "против" - 0; "воздержался" - 0.

Всего число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данной кандидатуре: "за" -24 846 663, "против" - 0; "воздержался" - 0.Указанные голоса не подсчитываются в связи с тем, что Д.Ю.Морозов является членом совета директоров.
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 8 вопросу повестки дня общего собрания (кворум имелся - 99,39%):
 "за" -24 846 663; "против" - 0; "воздержался" - 0.
формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания
По первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим Франчук Анастасию Игоревну .Избрать секретарем собрания Святенко Олега Викторовича..
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Годовой Отчет Общества по итогам 2015 года
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты финансовых результатах Общества по итогам 2015 года
По четвертому вопросу повестки дня :
В связи с отсутствием прибыли Общества по итогам 2015 года прибыль не распределять
По пятому вопросу повестки дня :
Дивиденды по результатам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в следующем составе:

Морозов Дмитрий Юрьевич
Соловей Наталия Николаевна
Харитонов Василий Владимирович
Ранков Александр Юрьевич
Святенко Олег Викторович
По седьмому вопросу повестки дня:
Ревизор не избран
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудитфирм", место нахождения: 198152, Санкт-Петербург, ул. Примакова, дом 20По девятому вопросу повестки дня:
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:30.06.2016 номер 30/06/2016

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Вулкан"
_____ Франчук А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2016г. 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.