

06.07.2016

ОАО "Институт Гипроагрохим" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Институт Гипроагрохим"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Институт Гипроагрохим"

1.3. Место нахождения эмитента 600017 г. Владимир, ул. Мира д. 34

1.4. ОГРН эмитента 1033302000160

1.5. ИНН эмитента 3328100097

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10614-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: г. Владимир, ул. Мира, д. 34

2.4. Кворум общего собрания: 50.09 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Образовать Счетную комиссию из 3 - х лиц в нижеследующем персональном составе:

1) Ляхова Лариса Ивановна

2) Прохорова Елена Геннадьевна

3) Евтишин Виктор Алексеевич

Итоги голосования:

Зарегистрировано для участия в собрании 12427 голосов

Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов

"ЗА" -12427

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались"- нет

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год

Итоги голосования:

Зарегистрировано для участия в собрании 12427 голосов

Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов

"ЗА" -12427

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет

3. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

Зарегистрировано для участия в собрании 12427 голосов

Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов

"ЗА"- 12427

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет

4. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибылей и убытков Общества за 2015 год; дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать.

Итоги голосования:

Зарегистрировано для участия в собрании 12427 голосов

Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов

"ЗА" - 12427

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет

5. Определить количественный состав Совета директоров Общества из 5-ти лиц.

Итоги голосования:

Зарегистрировано для участия в собрании 12427 голосов

Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов

"ЗА" - 12427

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет

6. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тараканов Владимир Александрович

2. Якутин Алексей Николаевич

3. Кузьмин Павел Вадимович

4. Келина Марина Александровна,

5. Постромина Светлана Николаевна.

Итоги голосования:

Зарегистрировано для участия в собрании 62135 кумулятивных голосов

Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 0 кумулятивных голосов

"ЗА"

Тараканов Владимир Александрович - 12427 кумулятивных голосов

Якутин Алексей Николаевич - 12427 кумулятивных голосов

Кузьмин Павел Вадимович - 12427 кумулятивных голосов

Келина Марина Александровна - 12427 кумулятивных голосов

Постромина Светлана Николаевна - 12427 кумулятивных голосов

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет кумулятивных голосов

7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества из 3-х лиц

Итоги голосования:

Зарегистрировано для участия в собрании 12427 голосов

Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными 0 голосов

"ЗА" - 12427 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" нет

8. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Максимов Владимир Павлович

2. Радаева Татьяна Николаевна

3. Пашковский Петр Николаевич

Итоги голосования:

Зарегистрировано для участия в собрании - 12427 голосов

Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 0 голосов

Максимов Владимир Павлович

"ЗА" - 12427

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет

Радаева Татьяна Николаевна

"ЗА" -12427

"ПРОТИВ" -нет

"Воздержались" -нет

Пашковский Петр Николаевич

"ЗА" -12427

"ПРОТИВ" - нет

"Воздержались" - нет

9. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью бюро аудит "Натали".

Итоги голосования:

Зарегистрировано для участия в собрании - 12427 голосов

Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 0 голосов

"ЗА" -12427

"ПРОТИВ"- 0

"Воздержались" -0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Образовать Счетную комиссию из 5 - ти лиц в нижеследующем персональном составе:

1) Ляхова Лариса Ивановна

2) Прохорова Елена Геннадьевна;

3) Евтишин Виктор Алексеевич

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год

3. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

4. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибылей и убытков Общества за 2015год; дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать

5. Определить количественный состав Совета директоров Общества из 5-ти лиц.

6. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тараканов Владимир Александрович

2. Якутин Алексей Николаевич

3. Кузьмин Павел Вадимович
  4. Келина Марина Александровна,
  5. Постромина Светлана Николаевна
  7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества из 3-х лиц
  8. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
    1. Максимов Владимир Павлович;
    2. Радаева Татьяна Николаевна
    3. Пашковский Петр Николаевич
  9. Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью бюро аудит "Натали".
- 2.7 Дата составления протокола: 30.06.2016 г.
- 3.1. Генеральный директор  
ОАО "Институт Гипроагрохим" С.Н. Постромина  
(подпись)
- 3.2. Дата "30" июня 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.