

01.09.2016

ПАО "Крыммолоко" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Крыммолоко"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Крыммолоко"

1.3. Место нахождения эмитента: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 35

1.4. ОГРН эмитента: 1149102171052

1.5. ИНН эмитента: 9102064070

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50448-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9102064070>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания (далее - Собрание): годовое.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: 295013, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 35, помещение кафе "Мокко".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 55463080.

Для участия в Собрании зарегистрировались 60 акционеров и их уполномоченных представителя, обладавших в совокупности 40626041 размещенными голосующими акциями, что составляет 73,2488 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения собрания имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания55463080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее - Положение) 55463080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания40626041

Кворум по данному вопросу имеется (%) 73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"4009623398,6959

"ПРОТИВ"5128601,2624

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"80940,0199

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Не голосовали"54270,0134

"Недействительные"34270,0084

ИТОГО:40626041100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания55463080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения 55463080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания40626041

Кворум по данному вопросу имеется (%)73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"4008995298,6804

"ПРОТИВ"138540,0341

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"5133811,2637

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям

"Не голосовали"54270,0134

"Недействительные"34270,0084

ИТОГО:40626041100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

По третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015
года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания55463080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня
Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения 55463080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному
вопросу повестки дня Собрания40626041

Кворум по данному вопросу имеется (%)73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от
принявших участие в собрании

"ЗА"4059181299,9157

"ПРОТИВ"192810,0475

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"86670,0213

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям

"Не голосовали"54270,0134

"Недействительные"8540,0021

ИТОГО:40626041100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Прибыль не распределять. (По
результатам 2015 финансового года получен убыток в сумме 17 097 тыс. руб.)

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания55463080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня
Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения 55463080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному
вопросу повестки дня Собрания40626041

Кворум по данному вопросу имеется (%)73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 4058259899,8931

"ПРОТИВ" 258810,0637

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 108540,0267

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Не голосовали" 54270,0134

"Недействительные" 12810,0031

ИТОГО: 40626041100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: По итогам 2015 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По пятому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 388241560

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения 388241560

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 284382287

Кворум по данному вопросу имеется (%) 73,2488 %

По вопросу № 5 повестки дня в Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" кандидатов: 284116350

Белашев Тимофей Анатольевич 40069790

Бочаров Виктор Сергеевич 40063833

Куликова Ирина Борисовна 40054031

Рукин Александр Васильевич 40089544

Саньков Дмитрий Александрович 40056691

Толмачева Светлана Николаевна 40045506

Чоха Ирина Александровна 40051244

Сиднев Игорь Николаевич 1789111

Ананьев Тимофей Евгеньевич 1867991

Число голосов не распределенных между кандидатами 28609

"ПРОТИВ" всех кандидатов 65520

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 104923

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе: 95494

"Не голосовали"37989

"Недействительные"57505

ИТОГО:284382287

(100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров ПАО "Крыммолоко" в составе 7 человек: Белашев Тимофей Анатольевич, Бочаров Виктор Сергеевич, Куликова Ирина Борисовна, Рукин Александр Васильевич, Саньков Дмитрий Александрович, Толмачева Светлана Николаевна, Чоха Ирина Александровна.

По шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня. 55463080

Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения 0

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения 55463080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения 40626041

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосованияФ.И.О. кандидата

Ефременко Роман ЮрьевичЗабашта Валентина АлександровнаЗелянина Елена АлександровнаКовалев Александр Викторович

"ЗА"40054550400551334005740329685

"ПРОТИВ"22280221241985440051718

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"515887515460515460513460

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:

"Не голосовали"5427542754275427

"Недействительные"27897278972789725751

ИТОГО:40626041

(100%)40626041

(100%)40626041

(100%)40626041

(100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе: Ефременко Роман Юрьевич, Забашта

Валентина Александровна, Зелянина Елена Александровна.

По седьмому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 55463080

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения 55463080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания 40626041

Кворум по данному вопросу имеется (%) 73,2488 %

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 4008260699,8931

"ПРОТИВ" 5138600,0637

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 152940,0267

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

"Не голосовали" 54270,0134

"Недействительные" 88540,0031

ИТОГО: 40626041 100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По результату проведения общего собрания акционеров, был составлен Протокол № 1 годового общего собрания акционеров ПАО "Крыммолоко" от 28 июня 2016 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50448-А от 08 июня 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Тимофей Евгеньевич Ананьев

3.2. Дата: 01 сентября 2016 г.

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.