17.04.2017

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390
1.5. ИНН эмитента: 5053002307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-03537-А, дата государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12.04.2017, Московская обл., г.Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1, 12.00.
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании - 18 марта 2017г.
Время начала регистрации акционеров собрания: 11. 00; время окончания регистрации 13.10
Время открытия общего собрания: 12.00;
Время начала подсчета голосов: 13.11;
Время закрытия собрания: 13.25.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1 вопрос 193254(всего голосов) 179744 (приняли участие)93,0092(в проц.отнош.)Кворум имеется

2 вопрос	193254	179744	93,0092	Кворум имеется
3 вопрос	1739286	1617696	93,0092	Кворум имеется
4 вопрос	193254	183997	92,6575	Кворум имеется
5 вопрос	193254	179744	93,0092	Кворум имеется
6 вопрос	193254	179744	93,0092	Кворум имеется
7 вопрос	193254	179744	93,0092	Кворум имеется
8 вопрос	193254	179744	93,0092	Кворум имеется
9 вопрос	193254	179744	93,0092	Кворум имеется

Председатель собрания - Шахмаздинов Владислав Юрьевич,
Секретарь собрания - Рукавишникова Зинаида Константиновна
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об участии Общества в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств радиационной, химической и биологической защиты войск и населения.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции:
"Положения об общем собрании акционеров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положения о генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положения о совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положения о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
9. Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016 г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу: "за" - 100,0000%, "против" - 0,0000%, "воздержался" - 0,0000 %
2. По второму вопросу: "за" - 53,7887%, "против" - 46,2113%, " воздержался" - 0,0000 %
3. По третьему вопросу (кумулятивное голосование):
Армяншина Ирина Николаевна "за" - 0 голосов,
Бронников Владислав Владимирович "за" - 173 941 голос,
Данилов Юрий Петрович "за" - 173 941 голос,
Дьяченко Егор Валерьевич "за" - 0 голосов,

Куляпин Владимир Павлович "за" - 186 889 голосов,
Луговцов Николай Алексеевич "за" - 186 889 голосов,
Ляпина Елена Николаевна "за" - 173 941 голос,
Нечаев Антон Владимирович "за" - 149 голосов,
Орлов Александр Юрьевич "за" - 0 голосов,
Пильников Вадим Олегович "за" - 186 980 голосов,
Рашевский Олег Геннадьевич "за" - 174 113 голосов,
Шалунов Александр Викторович "за" - 186 890 голосов,
Шахмаздинов Владислав Юрьевич "за" - 173 963 голоса.
4. По четвертому вопросу:
Андронов Александр Анатольевич "за"- 51,2731 %, "против" - 0,00 %, "воздержался"- 48,7204 %.
Баталова Надежда Сергеевна "за" - 51,2731 %, "против" - 0,0000%, "воздержались" - 48,7204 %.
Истомина Татьяна Владимировна "за" - 0.0059 %, "против" - 51.2526 %, "воздержался" - 48,7351%.
Селезнева Людмила Анатольевна "за" - 48,7204 %, "против" - 51,2526 %, "воздержался"- 0,0205 %.
Кетова Ольга Ефремовна "за" - 51,2731 %, "против" -0,0000 %, "воздержался" - 48,7204 %.
Латфуллин Денис Фатбирович "за" - 0,0000 %, "против" - 51,2526 %, "воздержался" - 48,7410 %.
Парамеева Елена Анатольевна "за" - 51,2796 %, "против" - 0,0000 %, "воздержался" - 48,7204 %.
Журавлев Сергей Александрович "за" - 48,7204 %,"против" - 51,2526 %,"воздержался" - 0,0205 %.
Семенова Елена Анатольевна"за" - 51,2673 %, "против" - 0,0000 %, "воздержался" - 48,7204 %.
5. По пятому вопросу: "за" - 100,0000%, "против" - 0,0000%, "воздержался" - 0,0000 %
6. По шестому вопросу: "за" - 100,0000%, "против" - 0,0000%, "воздержался" - 0,0000 %
7. По седьмому вопросу: "за" - 53,7887 %, "против" - 46,2113 %, "воздержался" - 0,0000 %.
8. По восьмому вопросу: "за" - 53,7887 %, "против" - 46,2113 %, "воздержался" - 0,0000 %.
9. По девятому вопросу: "за" - 53,7887 %, "против" - 0,0000 %, "воздержался" - 46,2113 %.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
2. По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года. Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2016 года, из расчета 25 руб.87 коп. на одну обыкновенную именную акцию ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского". Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 апреля 2017 года. Форма выплаты - денежная.
3. По третьему вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Бронников Владислав Владимирович,
Данилов Юрий Петрович,
Куляпин Владимир Павлович,
Луговцов Николай Алексеевич,
Ляпина Елена Николаевна
Пильников Вадим Олегович,
Рашевский Олег Геннадьевич,
Шалунов Александр Викторович,
Шахмаздинов Владислав Юрьевич.
4. По четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Андронов Александр Анатольевич
Баталова Надежда Сергеевна
Кетова Ольга Ефремовна
Парамеева Елена Анатольевна
Семенова Елена Анатольевна
5. По пятому вопросу: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Центр налогового консультирования" АУДИТА".
6. По шестому вопросу: Одобрить участие Общества в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств радиационной, химической и биологической защиты войск и населения
7. По восьмому вопросу: Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, в новой редакции:
"Положение об общем собрании акционеров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положение о генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положение о совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
"Положение о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
8. По девятому вопросу: Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016 г.
Формулировки решений, не принятых Общим собранием акционеров:
По седьмому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"
_____ Нечаев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.