26.05.2017

ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 242130,Брянская область, п.Навля, ул. Комсомольская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023202536411
1.5. ИНН эмитента: 3221002080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40808-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/687033/
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "25" мая 2017 года.
Место проведения общего собрания: 242 130. Брянская область, п. Навля, ул.Комсомольская, д. 1.
Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума,%
1. 2004507 2004507 2004185 Кворум имеется/99.98%
2. 2004507 2004507 2004185 Кворум имеется/99.98%

3. 2004507 2004507 2004185 Кворум имеется/99.98%
4. 2004507 2004507 2004185 Кворум имеется/99.98%
5. 2004507 2004507 2004185 Кворум имеется/99.98%
6. 10022535 10022535 10020925 Кворум имеется/99.98%
7. 2004507 2004507 2004185 Кворум имеется/99.98%
8. 2004507 2004504 2004182 Кворум имеется/99.98%
9. 2004507 2004507 2004185 Кворум имеется/99.98%
10. 2004507 2004507 2004185 Кворум имеется/99.98%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ПАО "Навлинский завод "Промсвязь" за 2015 год.
3. О выплате дивидендов акционерам по итогам работы за 2015 год.
4. Заключение ревизионной комиссии за 2015 год.
5. Избрание членов НаблюдательногоСовета.
6. Утверждение внешнего аудитора.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6. 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:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2004507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004185
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2004185 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ".
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2004507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004185
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2004185 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2016г. - ООО "АФК "РУБЛЕВиК".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2004507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004185
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2004185 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.

4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2016г. - ООО "АФК "РУБЛЕВиК".
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" за 2016г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2004507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004185
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2004185 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" за 2016г.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Выплату дивидендов по итогам работы за 2016 год не производить.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2004507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004185
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2004173 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 12

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Выплату дивидендов по итогам работы за 2016 год не производить.
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членом Наблюдательного совета Общества: Садоху Алексея Михайловича, Зефирова Руслана Борисовича, Польскую Екатерину Евгеньевну, Синотина Михаила Анатольевича, Сонных Виктора Семеновича.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10 022 535
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 10 022 535
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 10020925
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Садоху Алексея Михайловича 2 004 182
Зефирова Руслана Борисовича 2 004 182
Польскую Екатерину Евгеньевну 2 004 182
Синотина Михаила Анатольевича 2 004 182
Сонных Виктора Семеновича 2 004 197
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0
Принятое решение: Избрать членом Наблюдательного совета Общества: Садоху Алексея Михайловича, Зефирова Руслана Борисовича, Польскую Екатерину Евгеньевну, Синотина Михаила Анатольевича, Сонных Виктора Семеновича.
По вопросу повестки дня №7:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2017г. - ООО "АФК "РУБЛЕВиК".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2004507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004185
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2004185 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2017г. - ООО "АФК "РУБЛЕВиК".
По вопросу повестки дня №8:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизором Общества - Клыкова Андрея Николаевича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 343
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 21
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
По вопросу повестки дня №9:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение "Об антикоррупционной политике".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2004507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004185
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2004185 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Утвердить Положение "Об антикоррупционной политике".
По вопросу повестки дня №10:
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить "Кодекс этики и служебного поведения".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2004507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2004185
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2004185 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принятое решение: Утвердить "Кодекс этики и служебного поведения".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "25" мая 2017, Протокол № 25 годового общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
17.03.1994 1-01-40808-A
27.08.2015 1-01-40808-A-001D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Синотин Михаил Анатольевич
(подпись)
3.2. Дата 26 мая 2017 года. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

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