

30.05.2017

ОАО "Канат" – 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 "Канат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Канат"

1.3. Место нахождения эмитента: 140415, г. Коломна Московской области, Канатный проезд, дом 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025002737286

1.5. ИНН эмитента: 5022013570

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02260-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5022013570/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)

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

2.3. Дата, время, место проведения общего собрания: 24.05.2017 г.; в 10 часов; по адресу: г. Коломна Московской области, Канатный проезд, д. 2, конференц-зал фабрикиоуправления.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 668 157 голосов - 87,039 %;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
3. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
За - 668 157 голосов (100 % от принявших участие в голосовании)

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

За - 668 157 голосов (100 % от принявших участие в голосовании)

3. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества.

За - 668 137 голосов (99,997 % от принявших участие в голосовании)

4. Избрание членов совета директоров Общества.

Баглаенко Галина Семеновна	- 621 246 голосов
Егонова Людмила Юрьевна	- 863 857 голосов
Кашинцева Людмила Васильевна	- 671 329 голосов
Коноплев Валерий Владимирович	- 631 924 голоса
Магидина Татьяна Вадимовна	- 627 697 голосов
Прошин Александр Борисович	- 631 427 голосов
Прошин Сергей Александрович	- 629 619 голосов

5. Утверждение аудитора Общества.

За - 668 157 голос (100 % от принявших участие в голосовании)

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Дыкина Татьяна Николаевна	За - 187 053 голоса (100 %)
Кирсанова Марина Серафимовна	За - 187 053 голоса (100 %)
Ливенцова Светлана Михайловна	За - 187 053 голоса (100 %)

7. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Бармина Вера Владимировна	За - 668 157 голосов (100 %)
Зенина Жанна Вадимовна	За - 668 157 голосов (100 %)
Нестерова Елена Александровна	За - 668 157 голосов (100 %)
Пономарев Александр Иванович	За - 668 157 голосов (100 %)
Федотова Марина Борисовна	За - 668 157 голосов (100 %)

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По первому пункту повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО "Канат" по итогам работы за 2016 год.

По второму пункту повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с валютой баланса на 31 декабря 2016 года 390 344 тыс. рублей.

По третьему пункту повестки дня:

I. Утвердить распределение чистой прибыли 2016 года в сумме 52 933 871 рубль 56

копеек по следующим направлениям:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. На приобретение и модернизацию основных средств | 26 371 871 руб. 56 коп. |
| 2. На выплату дивидендов | 18 062 000 руб. |
| 3. На прочие нужды | 8 000 000 руб. |
| 4. На социально-культурные мероприятия | 500 000 руб. |

II. Выплатить дивиденды акционерам ОАО "Канат" за 2016 год в денежной форме в размере 22 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестр акционеров Общества по состоянию на 12 июня 2017 года.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По четвертому пункту повестки дня:

Избрать совет директоров ОАО "Канат" в следующем составе:

Егонова Людмила Юрьевна
Кашинцева Людмила Васильевна
Коноплев Валерий Владимирович
Прошин Александр Борисович
Прошин Сергей Александрович
Магидина Татьяна Вадимовна
Баглаенко Галина Семеновна

По пятому пункту повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО "Канат" общество с дополнительной ответственностью "АУДИТ-ПАРТНЕР" (ИНН 7722023433).

По шестому пункту повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "Канат" в следующем составе:

Дыкина Татьяна Николаевна
Кирсанова Марина Серафимовна
Ливенцова Светлана Михайловна

По седьмому пункту повестки дня:

Избрать счетную комиссию ОАО "Канат" в следующем составе:

Бармина Вера Владимировна
Зенина Жанна Вадимовна
Нестерова Елена Александровна
Пономарев Александр Иванович
Федотова Марина Борисовна

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 29 мая 2017 года, N 25

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции именные обыкновенные, регистрационный номер 1-04-02260-А; 15.10.2003 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Канат"

_____ Егонова Л.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2017г. 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.