15.06.2017

АО "Институт Цветметобработка" - 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): Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Институт Цветметобработка"
1.3. Место нахождения эмитента: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700122768
1.5. ИНН эмитента: 7706002901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНЫЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ СПЛАВОВ И ОБРАБОТКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов".
Место нахождения общества: г.Москва
Место проведения собрания: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров: 14 июня 2017 года
Начало регистрации: 11 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут
Окончание регистрации: 12 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут
Время закрытия Общего собрания: 12 часов 40 минут
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2017 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:
1.Маякова Елена Валерьевна.
Данные о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02087-А от 05.07.2002 г., вид, категория (тип) ценных бумаг - обыкновенные, бездокументарные
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 62 950 голосов.
На начало собрания лично или через уполномоченных представителей зарегистрировано 2 акционера - обладающие в совокупности 59 653голосов размещенных голосующих акций АО "Институт Цветметобработка", что составляет 94,763% от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО "Институт Цветметобработка".
Кворум имеется.
Сведения о лицах, подписавших протокол: Председатель собрания - председатель совета директоров Мишуков Олег Онуфриевич; секретарь собрания - секретарь совета директоров Орехова Людмила Александровна.
Повестка дня:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках общества) за 2016 г., распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.О выплате дивидендов по акциям общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос 1: Утверждение порядка ведения собрания.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу62 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров62 950100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу59 65394,763%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

"За""Против""Воздержался"
59 653 (100%)0 (0%)0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)
Таким образом, принято решение:
Утвердить порядок ведения собрания.
Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках общества) за 2016 г., распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу62 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров62 950100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу59 65394,763%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"
59 653 (100%)0 (0%)0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)
Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках общества) за 2016 г., распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Вопрос 3: Избрание членов совета директоров общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу440 650
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров440 650100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу417 57194,763%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против всех кандидатов", "воздержался по всем кандидатам")
Проводилось кумулятивное голосование.
№Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов "ЗА"
1.Ашихмин Герман Викторович4
2.Яшин Виталий Васильевич 59 652
3.Дружинина Татьяна Ивановна59 652
4.Мишуков Олег Онуфриевич59 652
5.Райков Юрий Николаевич59 652
6.Резников Алексей Давыдович59 655
7.Смирнов Леонид Николаевич0
8.Улановский Яков Бенедиктович59 652
9.Усачев Александр Борисович59 652
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:0
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0
Таким образом, принято решение:
Избрать членами совета директоров общества:
1. Резников Алексей Давыдович
2. Яшин Виталий Васильевич
3. Дружинина Татьяна Ивановна
4. Мишуков Олег Онуфриевич
5. Райков Юрий Николаевич
6. Улановский Яков Бенедиктович
7. Усачев Александр Борисович
Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание

акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах", в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу62 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров46 348100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу43 05192,886%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
Ф.И.О. кандидата"За""Против""Воздержался"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Ким Михаил Юнович43 051 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Королева Светлана Юрьевна43 051 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Орешин Денис Владимирович43 051 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Таким образом, принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Ким Михаил Юнович
2. Королева Светлана Юрьевна
3. Орешин Денис Владимирович
Вопрос 5: Утверждение аудитора общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу62 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров62 950100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу59 65394,763%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"
59 653 (100%)0 (0%)0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)
Таким образом, принято решение:
Утвердить аудитором общества члена Московской Аудиторской Палаты ООО "Философия Аудита" (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) СРО "НП Московская аудиторская Палата" 11203073730).
Вопрос 6: О выплате дивидендов по акциям общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу62 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров62 950100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу59 65394,763%
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"
59 653 (100%)0 (0%)0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)
Таким образом, принято решение:
С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2016 г. выплату дивидендов по акциям АО "Институт Цветметобработка" не производить.

Протокол подписан 14.06.2017 г.
Председатель Совета директоров Мишуков О.О.
Секретарь Совета директор Орехова Л.А.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Райков Ю.Н.
3.2. Дата: 15 июня 2017 г.

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.