16.06.2017

ОАО "Торгмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Торгмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торгмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кислородная, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1026605606807
1.5. ИНН эмитента: 6663023846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32689-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15214
2. Содержание сообщения
2.1Вид общего собрания (годовое или внеочередное):
годовое.
2.2Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):
собрание.
2.3Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
25 мая 2017 года.
2.4 Дата проведения общего собрания:
16 июня 2017 года.
2.5. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные № государственной регистрации 62-1П-725
2.6.Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по результатам отчетного 2016 года) и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
8. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании,

по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 4, 5 - 68974 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре) голосов.
По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 344870 (триста сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят) кумулятивных голосов.
9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):
По вопросам 1, 2, 5 повестки дня - 68974 голосов.
По вопросу 3 повестки дня - 344870 кумулятивных голосов.
По вопросу 3 повестки дня - 344870 кумулятивных голосов.
По вопросу 4 число голосов - 44010 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 4 лица.
По вопросам 1, 2, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 66303 или 96,13 %.
По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 331515 или 96,13 %.
По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 41339 или 93,93 %.
11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 68974.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 66303 или 96,13%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 66303 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
По вопросу 2:
Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 68974.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 66303 или 96,13%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 66303 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
По вопросу 3:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 344870.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 331515 или 96,13%.
Кворум имеется.
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1 Зимина Татьяна Юрьевна 62026
2 Каркавин Александр Дмитриевич 62026
3 Коновалова Елена Владимировна 83411
4 Ващук Алексей Валерьевич 62026
5 Урманов Роман Александрович 62026
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По вопросу 4:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 44010.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества -41339. или 93,93%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Курлаева Татьяна Владимировна
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 41339 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

2. Тверетнева Наталья Геннадьевна
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 41339 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
3. Карнаухова Ирина Николаевна.
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 41339 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
4. Репникова Татьяна Аркадьевна
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 41339 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
5. Пелевина Марина Михайловна
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 41339 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
По вопросу 5:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 68974.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 66303 или 96,13%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
ЗА 66303 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00
12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение:
Утвердить годовой отчет общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.
По вопросу повестки дня 2 принято решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2016 года, в том числе размер дивиденда за 2016 год;размер дивиденда по обыкновенным акциям общества в размере 0 рублей и, соответственно, порядок выплаты дивидендов не устанавливать, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:
Избрать членов совета директоров Общества в составе 5 человек из числа следующих кандидатур:
1 Зимина Татьяна Юрьевна
2 Каркавин Александр Дмитриевич
3 Коновалова Елена Владимировна
4 Ващук Алексей Валерьевич
5 Урманов Роман Александрович

По вопросу повестки дня 4 принято решение:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества в составе 5 человек из числа следующих кандидатов:
1 Курлаева Татьяна Владимировна
2 Тверетнева Наталья Геннадьевна
3 Карнаухова Ирина Николаевна.
4 Репникова Татьяна Аркадьевна
5 Пелевина Марина Михайловна
По вопросу повестки дня 5 принято решение:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая фирма "Партнер".
13. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:
Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителей:
1. Чунихин Игорь Геннадиевич
2. Пащенко Виктор Владимирович

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.А. Урманов

3.2. Дата 16.06.2017г.

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 «АК&М» ответственности не несет.