23.06.2017

ОАО "Автоагрегат" – 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 "Автоагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 303858 г. Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1025700514718
1.5. ИНН эмитента: 5702000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40150-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5702000280/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Автоагрегат" Место нахождения Открытого акционерного общества "Автоагрегат": Орловская область, г.Ливны, ул.Индустриальная, д.2 а.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "27" мая 2017 г.
Дата проведения годового общего собрания: 21 июня 2017 года.
Место проведения годового общего собрания: РФ, 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, д.2 а.

Дата составления отчета об итогах голосования: 22 июня 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение Устава АО "АВТОАГРЕГАТ" в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу - 136 570 голосов.
2. По второму вопросу - 136 570 голосов.
3. По третьему вопросу - 136 570 голосов.
4. По четвертому вопросу - 136 570 голосов.
5. По пятому вопросу - 1 229 130 голосов.
6. По шестому вопросу - 136 570 голосов.
7. По седьмому вопросу - 136 570 голосов.
8. По восьмому вопросу - 136 570 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу - 114 905 голосов. Кворум имеется/84,14%.
2. По второму вопросу - 114 905 голосов. Кворум имеется/84,14%
3. По третьему вопросу - 114 905 голосов. Кворум имеется/84,14%
4. По четвертому вопросу - 114 905 голосов. Кворум имеется/84,14%.
5. По пятому вопросу - 1 034 145. Кворум имеется/84,14%.
6. По шестому вопросу - 114 905 голосов. Кворум имеется/84,14%.
7. По седьмому вопросу - 114 905 голосов. Кворум имеется/84,14%.
8. По восьмому вопросу - 114 905 голосов. Кворум имеется/84,14%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. По первому вопросу: "за" 94 023 голосов/ 81,83%*голосов, "против" 20 882 голоса, "воздержался" 0 голосов.
2. По второму вопросу: "за" 94 023 голосов/ 81,83%*голосов, "против" 20 882 голоса, "воздержался" 0 голосов.
3. По третьему вопросу: "за" 94 023 голосов/ 81,83%*голосов, "против" 20 882 голоса, "воздержался" 0 голосов.
4. По четвертому вопросу, "за" 93 997 голосов/ 81,8%*голосов, "против" 20 908 голосов, "воздержался" 0 голосов.
5. По пятому вопросу - "за" 1 033 866 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 18 голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 261 голос.
6. По шестому вопросу - "за" 94 023 / 81,83% голосов, "против" 20 882 голоса, "воздержался"

0 голосов.
7. По седьмому вопросу - "за" 94023 / 81,83% голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 20 882 голоса.
8. По восьмому вопросу - "за" 94023 / 81,83% голосов, "против" 20882 голоса, "воздержался" 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. По третьему вопросу постановили: Распределить чистую прибыль следующим образом:
- направить в Резервный фонд 5% чистой прибыли - 40 533 руб.;
- оставшуюся прибыль в сумме 770129,95 руб. оставить в распоряжении предприятия.

4. По четвертому вопросу постановили: Дивиденды не выплачивать.

5. По пятому вопросу постановили: Совет директоров АО "АВТОАГРЕГАТ" избрать в следующем составе: Воробьев Антон Александрович, Ким Александр Александрович, Кочерева Лилия Евгеньевна, Любин Юрий Александрович, Парфенов Александр Александрович, Перелыгина Наталья Михайловна, Рыжов Владимир Иванович, Трусов Игорь Владимирович, Тулинов Геннадий Валентинович.

6. По шестому вопросу постановили: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Ветрова Елена Владимировна, Ветрова Елена Валерьевна, Горская Ирина Николаевна, Клыкова Екатерина Ивановна, Курносова Наталья Николаевна, Савкова Зоя Алексеевна, Череватенко Александрина Александровна.

7. По седьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором ООО "Актив" г. Москва.

8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить Устав АО "АВТОАГРЕГАТ" в новой редакции.

Полное фирменное наименование регистратора и имена уполномоченных им лиц:
Акционерное общество "Реестр" (место нахождения 129090, г.Москва, Бол. Балканский пер., д.20, стр.1) в лице филиала "Орел-Реестр" АО "Реестр" (302028 г.Орел, ул.Сурена Шаумяна, д.37).
Лица, уполномоченные АО "Реестр": Кондакова О.Г., Шевчук И.В.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2017 года, протокол N33.
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-40150-А

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Автоагрегат"
_____ Карасев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.06.2017г. 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.