26.06.2017

ОАО РПК "Усть-Лабинский" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента,
а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Райпищекомбинат "Усть-Лабинский"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РПК "Усть-Лабинский"
Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 28
ОГРН эмитента: 1022304971600
ИНН эмитента: 2356001314
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Код не присвоен
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30719
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): в помещении ОАО РПК "Усть-Лабинский" в кабинете директора по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского №28
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 20 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 12 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): 12 часов 25 минут
Дата составления протокола: 21 июня 2017 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг - акции обыкновенные регистрационный номер 1—1-11-267 дата регистра 28 декабря 1992года
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции

Повестка дня общего собрания:

1.Об утверждении годового и бухгалтерского отчёта.
2.О распределении прибыли и дивидендов.
3.Об избрании Совета директоров общества.
4.Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Голосование по вопросам №№ 1, 2, 5 осуществлялось без использования бюллетеней для голосования (приложение - список лиц, принявших участие в годовом общем собрании).

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового и бухгалтерского отчёта.
Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 36 002 голосов, (69,02%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 158 голосов, (30,98%).

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли и дивидендов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 36 002 голосов, (69,02%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 16 158 голосов, (30,98%).
Третий вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№
Ф.И.О. кандидата
Количество голосов "ЗА" кандидата
п/п
в Совет директоров Общества
1
Маркина Татьяна Николаевна.
0

2
Свистак Андрей Иванович,
0
3
Ходаковская Людмила Павловна,
0
4
Шульгин Константин Борисович.
81 040
5
Каминский Дмитрий Иосифович
75
6
Афанасьев Владимир Внтольдович.
44 921
7
Косарева Береника Павловна,
44 921
8
Фролова Наталья Александровна,
44 922
9
Некрасова Екатерина Николаевна.
44 921
Против всех кандидатов
0
Воздержался по всем кандидатам
0

Принято решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
Шульгин Костантин Борисович
Афанасьев Владимир Внтольдович
Косарева Береника Павловна,
Фролова Наталья Александровна
Некрасова Екатерина Николаевна

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Блещунова Елена Владимировна,
"ЗА" - 0 голосов, (0%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Коротченко Ирина Алексеевна,
"ЗА" - 0 голосов, (0%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Павлова Наталья Владимировна,
"ЗА" - 0 голосов, (0%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Паршикова Ирина Александровна,
"ЗА" - 35 827 голосов, (68,92%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Горовой Константин Эдуардович,
"ЗА" - 35 827 голосов, (68,92%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Зимнухова Алина Викторовна,
"ЗА" - 35 827 голосов, (68,92%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитора общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Общество с ограниченной ответственностью "Берегиня"

"ЗА" - 0 голосов, (0%).
"ПРОТИВ" - 0 голоса, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "АРЕЛ"
"ЗА" - 36 002 голоса, (69,02%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: голосование проводилось путем поднятия рук.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату: Общество с ограниченной ответственностью в "Аудитор-НБС"
"ЗА" - 16 158 голосов, (30,98%).
"ПРОТИВ" - 0 голосов, (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, (0%).
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор КРЦ"
Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107
Уполномоченные лица регистратора:
- Герасименко Марина Анатольевна (на основании доверенности №б/н от 11.01.2016 г.)
- Колодная Виктория Викторовна (на основании доверенности №б/н от 12.05.2016 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.