27.06.2017

ПАО "КПЭС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПАО "Красногорское предприятие электрических сетей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КПЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г. Красногорск, ул. Коммунальный квартал, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1095024004063
1.5. ИНН эмитента: 5024105629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13888-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1669917/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);совместное присутствие
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-13888-А, дата выпуска 29.01.2010
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;14декабря 2016 года, 143402, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.1, актовый зал, 12 час. 00 мин.; почтовый адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный квартал, д.1
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1) Утверждение годового отчета ПАО "КПЭС" за 2016 год.
2) Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ПАО "КПЭС" за 2016 год и сметы распределения прибыли на 2017 год.
3)Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО "КПЭС" в 2016 году.
4)Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества в 2016 году.
5) Избрание состава Совета директоров ПАО "КПЭС".
6) Утверждение аудитора ПАО "КПЭС".
7) Избрание состава ревизионной комиссии ПАО "КПЭС".

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений,
По 1-му вопросу(Утверждение годового отчета ПАО "КПЭС" за 2016 год)
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
"за" 8/13865 чел./акций
"против" - / - чел./акций
воздержавшихся от голосования - / -, испорченных (недействительных) бюллетеней - / - чел./акц., не приняли участие в голосовании -/- чел./акций.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Утвердить годовой отчет ПАО "КПЭС" за 2016 год.
По 2-му вопросу (Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ПАО "КПЭС" за 2016 год и сметы распределения прибыли на 2017 год).
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
"за" 8/13865 чел./акций
"против" -/- чел./акций
воздержавшихся от голосования -/-, испорченных (недействительных) бюллетеней - / - чел./акц., не приняли участие в голосовании - / - чел./акций.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ПАО "КПЭС" за 2016 год и смету распределения прибыли на 2017 год.
По 3-му вопросу (Утверждение заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО "КПЭС" в 2016 году
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
"за" 8/13865 чел./акций
"против" -/- чел./акций
воздержавшихся от голосования -/-, испорченных (недействительных) бюллетеней - / - чел./акц., не приняли участие в голосовании - / - чел./акций.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО "КПЭС" за 2016 год.
По 4-му вопросу (Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию, по результатам деятельности Общества в 2016 году). По рекомендации Совета директоров предложено утвердитьразмер выплаты дивидендов на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества в 2016 году и выплатить дивиденды на одну обыкновенную акцию в денежной форме в размере 75 (семьдесят пять) рублей, что составляет в общей сумме 1 774 425 (один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) рублей.
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
"за" 482 (3,476%) акции
"против" 13 294 (95,882%) акции
воздержавшихся от голосования -/-, испорченных (недействительных) бюллетеней 1 / 89

чел./акц., не приняли участие в голосовании - / - чел./акций.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Не утверждать предложенный Советом директоров размер выплаты дивидендов на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества в 2016 году.
По 5-му вопросу (Избрание состава Совета директоров ПАО "КПЭС"). В бюллетени для голосования включено пять кандидатур: Погодин Роман Александрович, Скалкина Лариса Романовна, Ермилов Владимир Олегович, Иващенко Владимир Юрьевич, Козлова Татьяна Ивановна.
При голосовании кумулятивные голоса распределились следующим образом:
1. Погодин Роман Александрович -13865 голосов
2. Скалкина Лариса Романовна - 13865 голосов
3. Ермилов Владимир Олегович - 13865 голосов
4. Иващенко Владимир Юрьевич - 13865 голосов
5. Козлова Татьяна Ивановна - 13865 голосов
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" проголосовало- / -лиц, обладающих в совокупности - / - кумулятивными голосами.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовало- / -лиц, обладающих в совокупности - / - кумулятивными голосами.
Недействительных (испорченных) бюллетеней - - / -лиц, обладающих в совокупности - / - кумулятивными голосами.
Не приняло участия в голосовании - - / -лиц, обладающих в совокупности - / - кумулятивными голосами.
По большинству кумулятивных голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Избрать Совет директоров ПАО "КПЭС" в количестве 5 человек:
1. Погодин Роман Александрович
2. Скалкина Лариса Романовна
3. Ермилов Владимир Олегович
4. Иващенко Владимир Юрьевич
5. Козлова Татьяна Ивановна
По 6-му вопросу (Утверждение аудитора ПАО "КПЭС").
По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
"за" 13865/8 чел./акций
"против" -/ -чел./акций.
воздержавшихся от голосования - / -, испорченных (недействительных) бюллетеней - / - чел./акц., не приняли участие в голосовании - / - чел./акций.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Утвердить ООО "Аудит-класс" аудитором ПАО "КПЭС".
По 7-му вопросу (Избрание состава ревизионной комиссии ПАО "КПЭС"). В бюллетени для голосования включены три кандидатуры: Кутузова Яна Валерьевна, Сергеев Алексей Сергеевич и Спиряков Максим Валерьевич.

По результатам подсчета бюллетеней голоса разделились следующим образом:
"за" 13865/ 8 чел./акций
"против" - / - чел./акций
воздержавшихся от голосования - / -, испорченных (недействительных) бюллетеней - / - чел./акц., не приняли участие в голосовании - / - чел./акций.
По большинству голосов, принявших участие в голосовании акционеров, постановили:
Избрать состав ревизионной комиссии ПАО "КПЭС" в количестве 3 человек:
Кутузову Яну Валерьевну, Сергеева Алексея Сергеевича и Спирякова Максима Валерьевича.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.26.06.2017 протокол № 10
3. Подпись
3.1. Главный инженер по доверенности № 50 АА 8649312 от 27.12.2016_____В.Ю. Иващенко
3.2. 26.06.2017
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 №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.