28.06.2017

АО "Институт "Гипростекло" – 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: Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий стекольной промышленности "Гипростекло"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Институт "Гипростекло"
1.3. Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, 22-я линия Васильевского острова, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1037843016177
1.5. ИНН эмитента: 7815016090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02425-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7815016090/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров АО "Институт "Гипростекло".
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: совместное голосование.
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 197198 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЯБЛОЧКОВА, Д. 20 ОФИС 413 13.06.2017, 12:00
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня общего собрания - 101 528 голоса, что составляет 54,177% от общего количества голосов владельцев обыкновенных акций. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии Собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности Общества
4. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года
5. Избрание членов Совета Директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрать членов счетной комиссии - передать функции счетной комиссии Регистратору СЗФ АО "ВРК"
За - 101 528 голоса или 100%
Против - 0 голоса или 0%
Воздержался - 0 голосов или 0%
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.
За - 101 528 голоса или 100%
Против - 0 голоса или 0%
Воздержался - 0 голосов или 0%
3. Утвердить годовую, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016г.
За - 101 528 голоса или 100%
Против - 0 голоса или 0%
Воздержался - 0 голосов или 0%
4. Принять решение дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать.
За - 101 528 голоса или 100%
Против - 0 голоса или 0%
Воздержался - 0 голосов или 0%
5. Выборы в Совет Директоров АО "Институт "Гипростекло".
Налимов А.Е. - 101 523 голосов
Старшинова Л.М. - 103 063голоса
Зубов В.А. - 101 018 голосов
Гаврилова О.В. - 101 018 голосов
Концевич В.Ф. - 101 018 голосов
По результатам голосования Налимов А.Е., Старшинова Л.М., Зубов В.А., Гаврилова О.В., Концевич В.Ф. избраны в Совет Директоров АО "Институт "Гипростекло".
6. Выборы в ревизионную комиссию АО "Институт "Гипростекло".
Кузьмина Ю.В.
За - 101 027 голоса
Против - 0 голоса
Воздержался - 0 голосов
Енгибарян Т.Г.
За - 101 027 голоса
Против - 0 голоса
Воздержался - 0 голосов
Елисеев Б.В.
За - 101 027 голоса
Против - 0 голоса
Воздержался - 0 голосов
По результатам голосования Елисеев Б.В., Енгибарян Т.Г., Кузьмина Ю.В. избраны в состав ревизионной комиссии АО "Институт "Гипростекло".
7. Утвердить в качестве аудитора общества на 2017 год ООО "АКГ Инаудит", члена

Аудиторской палаты России и СПб.
За - 101 528 голоса или 100%
Против - 0 голоса или 0%
Воздержался - 0 голосов или 0%
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Избрать членов счетной комиссии - передать функции счетной комиссии Регистратору СЗФ АО "ВРК".
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.
3. Утвердить годовую, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016г.
4. Принять решение дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать.
5. По результатам голосования Налимов А.Е., Старшинова Л.М., Зубов В.А., Гаврилова О.В., Концевич В.Ф. избраны в Совет Директоров АО "Институт "Гипростекло".
6. По результатам голосования Елисеев Б.В., Енгибарян Т.Г., Кузьмина Ю.В. избраны в состав ревизионной комиссии АО "Институт "Гипростекло".
7. Утвердить в качестве аудитора общества на 2017 год ООО "АКГ Инаудит", члена Аудиторской палаты России и СПб.
2.8. Дата составления протокола: 15.06.2017
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02425-D зарегистрирован 23.10.2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Институт "Гипростекло"
_____ Старшинова Л.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2017г. 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.