03.07.2017

ОАО "Топаз" – 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 "Топаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Топаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 603086 г. Нижний Новгород ул. Мануфактурна д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1025202405436
1.5. ИНН эмитента: 5261006285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12328-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5261006285/

2. Содержание сообщения

ОАО "Топаз" - 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 "Топаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Топаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 603086 г. Нижний Новгород ул. Мануфактурна д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1025202405436
1.5. ИНН эмитента: 5261006285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12328-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5261006285/
1.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых приняли участие в годовом общем собрании акционеров:
акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 12328-Е.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания очное голосование, без предварительного направления ( вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания : "26" июня 2017 года 14-00 Н.Новгород ул. Коминтерна 43-А.
2.4. Кворум общего собрания -Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 повестки дня - 13648 (Тринадцать тысяч шестьсот сорок восемь) голосов.
По вопросу 1 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 68240 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок) кумулятивных голосов.
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. N 12-6/пз-н):
По вопросам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня - 13 648 голосов.
По вопросу 1 повестки дня - 68 240 кумулятивных голосов.
По вопросу 2 повестки дня - 4 394 голосов, с учетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
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 7 лиц.
По вопросам 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 11 334 или 83,05 %.
По вопросу 1 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 56 670 или 83,05 %.
Кворум по вопросам 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня имелся.
По вопросу 2 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 2080 или 47,34 %. Кворума по 2 вопросу повестки дня нет.2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
2.5.1. Утверждение годового отчета за 2016 год
"ЗА" - 11334 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.5.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества."ЗА" - 11334штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.5.3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2016 года.
"ЗА" 11334 штук акций "ПРОТИВ" нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.5.4 Выборы членов Совета директоров Общества.
- Короткий Павел Александрович 11 334акций голосов

- Короткий Владимир Александрович 11 334 акций голосов
- Курочкина Ольга Федоровна 11 334 акций голосов
- Короткая Светлана Владимировна 11 334 акций голосов
- Киселев СергейАлександрович  11 334 акций голосов
2.5.5 Выборы ревизора Общества.- Кворума нет
2.5.6 Внесение изменений в устав ОАО Топаз
"ЗА"11 334 акций голосов штук акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.5.7. Реорганизация ОАО Топаз
"ЗА"11 334 акций голосов штук акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.5.8 Утверждение аудитора
"ЗА"11 334 акций голосов штук акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.5.9 Увеличение уставного капитала ОАО Топаз
"ЗА"11 334 акций голосов штук акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.5.10 Эмиссия ценных бумаг ОАО Топаз
"ЗА"11 334 акций голосов штук акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.5.11 Утверждение крупной сделки.
"ЗА"11 334 акций голосов штук акций "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
" 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1 Утвердить годовой отчет за 2016 год.
2.6.2 Утвердить за 2016год, годовую бухгалтерскую
(финансовой) отчетность ,
в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.
2.6.3 Прибыль по итогам 2016г. не распределять, дивиденды по результатам 2016г. не выплачивать.
2.6.4 Выбрать в Совет директоров Общества в составе:
Короткий Павел Александрович
Короткий Владимир Александрович
Курочкина Ольга Федоровна
Короткая Светлана Владимировна
Киселев СергейАлександрович
2.6.5 Внести изменений в устав ОАО Топаз
2.6.6. Реорганизовать ОАО Топаз
2.6.7 Утверждить аудитора ОАО Топаз
2.6.8 Увеличить уставный капитал ОАО Топаз
2.6.9. Произвести эмиссию ценных бумаг ОАО Топаз
2.6.10. Утвердить крупную сделку.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Топаз"
_____ Короткий В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  03.07.2017г.  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.