05.07.2017

ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" – 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 "Опытно-экспериментальный завод "Орггидромаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,139
1.4. ОГРН эмитента: 1024001194623
1.5. ИНН эмитента: 4027020139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11007-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4027020139/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 20090 (Двадцать тысяч девяносто) шт. номинальной стоимостью 0,10 (Ноль рублей 10 коп.) каждая, государственный регистрационный номер выпуска 37-1-П-320, дата государственной регистрации выпуска 27 мая 1994 г.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента Собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017г., г. Калуга, ул. С.Щедрина, д. 139, оф. 11, начало регистрации 12.00, начало собрания 13.00
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Приняли участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 11671 голосующими акциями или 58,09 % от общего количества голосующих акций общества.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2016год.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016года.
4) Избрание членов Совета директоров.
5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества на 2017год

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
1. По первому вопросу повестки дня собрания "Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров".
"ЗА" - 11231 голосов, "ПРОТИВ" - 50 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
"Бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признанные недействительными" 390 голосов

2.По второму вопросу повестки дня собрания "Об утверждении годового отчета Общества за 2016год"
"ЗА" - 11571 голосов, "ПРОТИВ" - 50 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
"Бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признанные недействительными"- 50 голосов

3. По третьему вопросу: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016года"
"ЗА" - 11121 голосов, "ПРОТИВ" - 490 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 голосов
"Бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признанные недействительными"- 50 голосов

4.По четвертому вопросу повестки дня собрания "Избрание членов Совета директоров"
"ЗА", распределенных средикандидатов.
ФИО
Число голосов
Аракелян Самвел Абрамович
10931
Аракелян Карен Абрамович
10931
Белоус Михаил Михайлович
10931
Егиазарян Владимир Патваканович
10931

Егиазарян Дианна Владимировна
10931
Зайцев Андрей Викторович
10931
Левенков Вадим Васильевич
10931
"ПРОТИВ" - 3430 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 голосов
"Бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признанные недействительными"- 1750 голосов

5. По пятому вопросу повестки дня собрания "Избрание ревизионной комиссии Общества"
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производится.

6. По шестому вопросу повестки дня собрания "Утверждение аудитора общества на 2017год".
"ЗА" - 11511 голосов, "ПРОТИВ" - 50 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 100 голосов
"Бюллетени в части голосования по данному вопросу повестки дня признанные недействительными"- 10 голосов

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. "Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров"
2. "Утвердить годовой отчет Общества за 2016г."
3. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Дивиденды по результатам 2016года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать"
4. Избрать Совет директоров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
Аракелян Самвел Абрамович
Аракелян Карен Абрамович
Левенков Вадим Васильевич
Белоус Михаил Михайлович
Егиазарян Владимир Патваканович
Егиазарян Дианна Владимировна
Зайцев Андрей Викторович
5. В связи с отсутствием кворума ревизионная комиссия Общества не избрана
6. "Утвердить в качестве аудитора Общества на 2017 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес-Аудит".

2.6. . Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: Протокол N 1, 30

июня 2017г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____
Аракелян С.А.
3.2. Дата "30" июня 2017г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
_____ Аракелян С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2017г. 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.