31.08.2017

АО "СМЗ" – 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 "Серовский механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 624981,Свердловская обл., город Серов, ул. Агломератчиков, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1116680000470
1.5. ИНН эмитента: 6680000479
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6680000479/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2017 г., г. Серов, ул.Агломератчиков, д. 10.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут по местному времени.
Время закрытия общего собрания: 14 часов 40 минут по местному времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 07.06.2017 г.
2.4.Кворум общего собрания -1 470 395 (100%)общее количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принявшие участие в собрании 1 470 395 включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании кворум 100%.
2.5.Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
2.6.Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "Серовский механический завод":
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4.0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5.0 выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.0 выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание членов совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Число голосов отданных за вариант голосования -1 470 395 (100%), "против"-нет, "воздержались"-нет. Решение принято.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
Число голосов отданных за вариант голосования -1 470 395 (100%), "против"-нет, "воздержались"-нет. Решение принято.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 53 997 000 (пятьдесят три миллиона девятьсот девяносто семь тысяч) руб. 00 коп. распределить следующим образом:
на формирование резервного фонда Общества - 2 699 850 (два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;
на выплату вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества - 780 609 (семьсот восемьдесят тысяч шестьсот девять) руб. 00 коп.;
на выплату вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества - 75 000 (семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.;
на развитие Общества - 23 018 041 (двадцать три миллиона восемнадцать тысяч сорок один) руб. 00 коп.;
оставить нераспределенной - 27 423 500 (двадцать семь миллионов четыреста двадцать три тысячи пятьсот) руб. 00 коп.
Число голосов отданных за вариант голосования -1 470 395 (100%), "против"-нет,"воздержались"-нет. Решение принято.
4.0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

Не принимать решение о выплате дивидендов по результатам 2016 года.
Число голосов отданных за вариант голосования -1 470 395 (100%), "против"-нет, "воздержались"-нет. Решение принято.
5.0 выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
Решение по вопросу повестки дня N 5:Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
Утвердить следующие размеры, сроки и форму выплаты вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.
Произвести выплаты вознаграждения в следующем размере:
Некрылов В.Н.- 276 564 (двести семьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп.;
Гагарин Р.В.- 122 918 (сто двадцать две тысячи девятьсот восемнадцать) руб. 00 коп.;
Порхачев Н.В. - 36 916 (тридцать шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 00 коп.;
Нигметьянов А.Р. - 86 002 (восемьдесят шесть тысяч два) руб. 00 коп.;
Поливанов А.О.- 98 375 (девяносто восемь тысяч триста семьдесят пять) руб. 00 коп.
Вираховская Е.В. - 61 459 (шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят девять) руб. 00 коп.;
Лыжин П.С. - 98 375 (девяносто восемь тысяч триста семьдесят пять) руб. 00 коп.
Выплату вознаграждения осуществить в денежной форме в порядке и сроки в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях.
Число голосов отданных за вариант голосования -1 470 395 (100%), "против"-нет, "воздержались"-нет. Решение принято.
6.0 выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии Общества.
Утвердить следующее размеры, сроки и форму выплаты вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам совета ревизионной комиссии Общества.
Произвести выплаты вознаграждения в следующем размере:
- Ожгихина С.В. - 32 144 (тридцать две тысячи сто сорок четыре) руб.80 коп.;
- Подгорный А.С. - 21 428 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать восемь) руб. 60 коп.;
- Доменова Н.А. - 21 428 (двадцать одна тысяча четыреста двадцать восемь) руб. 60 коп.
Выплату вознаграждения осуществить в денежной форме в порядке и сроки в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов отданных за вариант голосования -1 470 395 (100%), "против"-нет, "воздержались"-нет. Решение принято.
7.Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу 7 351 975 (кумулятивное голосование).

Определить количественный состав совета директоров Общества в количестве 5 (пяти)человек, избрать в члены совета директоров Общества следующих лиц:
1. Горчакова Вячеслава Александровича;
2. Заичкина Михаила Николаевича;
3. Мартынову Любовь Михайловну;
4. Минина Виталия Борисовича;
5. Луневу Светлану Дмитриевну.
Результаты голосования: "за"- 7 351 975 (100%), "против"- нет, "воздержались"-нет.
Решение принято.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.Ожгихину Светлану Викторовну;
2.Подгорного Алексея Сергеевича;
3.Доменову Наталью Александровну.
Число голосов отданных за вариант голосования -1 470 395 (100%), "против"-нет, "воздержались"-нет. Решение принято.
9.Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Утвердить аудитором Общества на 2017 год ЗАО "Гориславцев и К.Аудит".
Число голосов отданных за вариант голосования -1 470 395 (100%), "против"-нет, "воздержались"-нет. Решение принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 28 июня 2017 г. N б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, бездокументарные:
- государственный регистрационный N 1-01-33596-Д, дата регистрации выпуска 21.05.2012 г., размещенные 21.05.2012 г.;
- государственный регистрационный N 1-01-33596-D-001Д, дата регистрации выпуска 20.09.2012 г., размещенные 07.10.2013 г.;
- государственный регистрационный N 1-01-33596-D-002D, дата регистрации выпуска 20.11.2013 г., размещенные 04.07.2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СМЗ"
_____ Никитин А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2017г. 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.