30.03.2018

АО "КАДОШ" – 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 "КАДОШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КАДОШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127282, Москва,ул.Полярная, д.39-Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027700087040
1.5. ИНН эмитента: 7715019725
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03561-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715019725/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "КАДОШ"
составлен "28" марта 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "КАДОШ" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127282, г. Москва, ул. Полярная д. 39Б.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: "02" марта 2018 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-03561-А от 19.08.2004 г.
Дата и время проведения общего собрания: "27" марта 2018 года 14час.00 мин..
Время открытия общего собрания: 14 час.00 мин.
Время закрытия общего собрания: 14 час.25 мин.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 127282, г. Москва, ул.

Полярная д. 39Б.
Председатель собрания: Тихоновский А.Ю.
Секретарь собрания: Денисова С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе объявление годовых дивидендов.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества
7.Утверждение Положения о Кодексе корпоративного поведения.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
N
вопроса
повестки
дняЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дняЧисло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)Наличие кворума,%
1.828 830828 830658515Кворум имеется/
79,45%
2.828 830828 830658515Кворум имеется/
79,45%
3.828 830828 830658515Кворум имеется/
79,45
4.4 144 1504 144 1503292575Кворум имеется/
79,45%
5.828 830438281267966Кворум имеется/
61,14%
6.828 830828 830658515Кворум имеется/

79,45%
7.828 830828 830658515Кворум имеется/
79,45%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
N
вопроса
повестки
дняЧисло голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н):
1.658515
2.658515
3.658515
4.3292575
5.267966
6.658515
7.658515

Результаты голосования:
По вопросу повестки дня N1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)828 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания658 515
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"658 515| 100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня N2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)828 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания658 515
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"658 515 | 100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня N3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Утвердить распределение прибыли в размере 41652,86 руб.:
Фонд потребления - 41652,86 руб.,
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам работы 2017г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)828 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания658 515
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"658 515| 100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня N4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Тихоновского Александра Юрьевича
2. Карцева Евгения Николаевича
3. Денисову Светлану Владимировну
4. Хуснутдинову Санию Лутфрахмановну
5. Форис Марту Игоревну
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании4 144 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)4 144 150
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 3 292 575
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1. Тихоновского Александра Юрьевича658 515
2. Карцева Евгения Николаевича658 515
3. Денисову Светлану Владимировну658 515
4. Хуснутдинову Санию Лутфрахмановну658 515
5. Форис Марту Игоревну658 515
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех

кандидатов"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня N5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать Ревизором АО "КАДОШ" Свиридову Татьяну Владимировну
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)438 281
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания267 966
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"267 966| 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня N6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Утвердить аудитором АО "КАДОШ" - ООО "БАЛАНС-АУДИТ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)828 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания658 515
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"658 515| 100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу повестки дня N7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
7. Утвердить Положение о Кодексе корпоративного поведения Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)828 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания658 515
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"658 515| 100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования подводились регистратором АО "КАДОШ", осуществляющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, Акционерным обществом "РЕЕСТР" (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Б.Балканский пер. д. 20 стр. 1), уполномоченным лицом регистратора- Вишняковой Ольгой Юрьевной

Председатель собрания А.Ю.Тихоновский

Секретарь собрания С.В.Денисова

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КАДОШ"
_____ Карцев Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2018г. 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.