21.05.2018

ПАО "Завод "Красное Сормово" – 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: Публичное акционерное общество "Завод "Красное Сормово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Красное Сормово"
1.3. Место нахождения эмитента: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110
1.5. ИНН эмитента: 5263006629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2018 г., время проведения собрания - 10-00, место проведения - г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, д.32, Дворец культуры ПАО "Завод "Красное Сормово", ком. 212
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется (98,4138%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос N 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос N 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 года.
Вопрос N 4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Вопрос N 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос N 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос N 7. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос N 8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос N 9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких

вознаграждений.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против" "Воздержался"
Голоса1 209 4771 209 47200
%100,000099,9996 0,00000,0000
Утвердить годовой отчет ПАО "Завод "Красное Сормово" за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 4771 209 47500
%100,000099,9998 0,00000,0000
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Завод "Красное Сормово" за 2017 год.

По вопросу 3.1 повестки дня:
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 4771 209 460105
%100,000099,9986 0,00080,0004
Утвердить распределение чистой прибыли ПАО "Завод "Красное Сормово" за 2017 год следующим образом:
N п/пСтатья расходованияСумма, руб.
1.Чистую прибыль в размере 171 586 463,53 направить на:
1.1Дивиденды106 425 079,60
1.2Инвестиции27 407 000,00
1.3Денежные средства, остающиеся в распоряжении Общества, в том числе на:37 754 383,93
1.3.1благотворительность10 000 000,00
1.3.2выплаты социального характера27 316 240,00
1.3.3вознаграждения и компенсации членам Совета директоров438 143,93
2.Чистую прибыль в размере 41 272 785,57 оставить нераспределенной
ИТОГО212 859 249,10

По вопросу 3.2. повестки дня:
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 4771 209 46218
%100,000099,9988 0,00010,0006
Определить размер дивиденда на одну привилегированную акцию 66 (шестьдесят шесть) рублей 64 копейки.

По вопросу 3.3. повестки дня:
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 4771 209 46717
%100,000099,9992 0,00010,0005
Определить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 66 (шестьдесят шесть) рублей 64 копейки.

По четвертому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 4771 209 47500
%100,000099,9998 0,00000,0000
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 июня 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За"8 466 031

N п/пКандидат Число голосов
1.Господинов Вячеслав Евгеньевич1 154 802
2.Дронов Александр Сергеевич1 154 773
3.Дубровина Оксана Владимировна16
4.Жидков Василий Владимирович1 154 770
5.Жуков Дмитрий Юрьевич50
6.Зубанов Вадим Львович1 154 763
7.Иванов Алексей Юрьевич378 936
8.Локтева Надежда Михайловна 511
9.Молочникова Надежда Алексеевна21
10.Привалов Станислав Эдуардович7
11.Родионов Сергей Александрович2 440
12.Туркова Маргарита Павловна1 154 756
13.Хритин Дмитрий Анатольевич1 154 809
14.Шакало Игорь Вячеславович1 154 756
"Против"49
"Воздержался"28
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 231

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Господинов Вячеслав Евгеньевич
2.Дронов Александр Сергеевич

3.Жидков Василий Владимирович
4.Зубанов Вадим Львович
5.Туркова Маргарита Павловна
6.Хритин Дмитрий Анатольевич
7.Шакало Игорь Вячеславович

По шестому вопросу повестки дня:
1.Егоров Сергей Михайлович
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 4771 154 95654 1334
%100,000095,4923 4,47570,0003
2.Елисеева Ольга Васильевна
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 4771 154 94554 1338
%100,000095,4913 4,47570,0007

3. Кокорина Лариса Евгеньевна
Всего "За""Против""Воздержался"
Голоса1 209 477 54 3171 154 7629

%100,0000 4,490995,4762 0,0007

4. Кудряшова Елена Евгеньевна
Всего "За""Против""Воздержался"
Голоса1 209 47754 1421 154 7659
%100,00004,476595,4764 0,0007

5. Павликова Ольга Анатольевна
Всего "За""Против""Воздержался"
Голоса1 209 47754 1401 154 7709
%100,00004,476395,4768 0,0008

6.Сорокин Евгений Казимирович
Всего"За""Против""Воздержался"
Голоса1 209 4771 154 77254 1464
%100,000095,4770 4,47680,0003
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Егоров Сергей Михайлович
2.Елисеева Ольга Васильевна
3.Сорокин Евгений Казимирович

По седьмому вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 4771 209 449014
%100,000099,9976 0,00000,0012
Утвердить аудитором Общества на 2018 год - ООО "Интерком-Аудит"

По восьмому вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 4771 155 31354 13914
%100,000095,5217 4,47620,0012
Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению.

По девятому вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 4771 155 3012454 142
%100,000095,5207 0,00204,4765
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере, рекомендованном Советом директоров Общества и в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2018 г., Протокол N 41.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00057-А от 29.04.2009 г.

3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово"
_____ Першин М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2018г. 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.