22.05.2018

АО "Автоагрегат" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Автоагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автоагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 303858 г. Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1025700514718
1.5. ИНН эмитента: 5702000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40150-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5702000280/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 8 (Восемь) человек из 9
(Девяти) избранных членов совета директоров Общества.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
За-Единогласно.
Против-Нет.
Воздержались-Нет.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Автоагрегат": "22" июня 2018 г.
Место проведения: 303858, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А (административно-бытовой корпус N1, 4-й этаж, зал заседаний).
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала годового общего собрания акционеров: 12:00
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров, проводимом в форме собрания: с 11:00 в день проведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня:
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
За-Единогласно.
Против-Нет.
Воздержались-Нет.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Утвердить годовой отчет АО "Автоагрегат" за 2017 год и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров АО "Автоагрегат".
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2017 года.
Результаты голосования:
За-Единогласно.
Против-Нет.
Воздержались-Нет.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос по распределению чистой прибыли следующим образом:
1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам работы АО "Автоагрегат" в 2017 году следующим образом:
- чистую прибыль в сумме 428 040,39 руб. оставить в распоряжении предприятия.
2. Дивиденды не выплачивать (0%).
По четвертому вопросу повестки дня:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
За-Единогласно.
Против-Нет.
Воздержались-Нет.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - "29" мая 2018 г.
По пятому вопросу повестки дня:
Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
За-Единогласно.
Против-Нет.

Воздержались-Нет.
На основании проведенного голосования, принято решение:
1. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1).
2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на одном из следующих сайтов Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) http://www.laaz.ru;
2) http://www.disclosure.ru/issuer/5702000280
По шестому вопросу повестки дня:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
Результаты голосования:
За-Единогласно.
Против-Нет.
Воздержались-Нет.
На основании проведенного голосования, принято решение:
В соответствии с требованиями п.3 ст.52 ФЗ "Об АО" и п.3.2, п.3.3. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н, утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;
-заключение аудитора;
-заключение ревизионной комиссии;
-годовой отчет за 2017 год;
-сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2017 года;
-наличие либо отсутствие письменного согласия кандидатов для избрания:
-в Совет директоров;
-в Ревизионную комиссию;
-сведения о предполагаемом аудиторе Общества;
-два варианта проектов Устава в новой редакции.
С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: РФ, 303858, г. Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, д.2а, в период с "02" июня 2018 г. по "22" июня 2018 г. включительно.
Номинальному держателю информация (материалы) к общему собранию акционеров отправляется в форме электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью.
По седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
За-Единогласно.
Против-Нет.
Воздержались-Нет.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.Избрание Совета директоров.
3.Избрание Ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора.
5.Утверждение Устава в новой редакции.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утверждение формы, текста бюллетеня для голосования.
Результаты голосования:
За
Представлено иное мнение-6 (Ким А.А., Кочерева Л.Е.,., Перелыгина Н.М., Рыжов В.И., Трусов И.В., Тулинов Г.В.).
Против-Нет.
Воздержались-Нет.
Иное мнение не представлено_2 (Любин Ю.А., Парфенов А.А.).
На основании проведенного голосования, принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Автоагрегат" с учетом иного мнения членов Совета директоров, изложенных в письменном мнении по данному вопросу повестки дня. (Приложение 2).
По девятому вопросу повестки дня:
Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
За-Единогласно.
Против-Нет.
Воздержались-Нет.
На основании проведенного голосования, принято решение:
Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров 22 июня 2018 года в сумме порядка 95 000 рублей.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2018 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2018 года, протокол N3.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная; номер государственной регистрации: 1-02-40150-А,
дата выпуска: 24.02.1998г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Автоагрегат"

_____ Карасев В.С.

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.