23.05.2018

ПАО "ЗиТ" – 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 имени А.М. Тарасова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗиТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.4. ОГРН эмитента: 1026301696794
1.5. ИНН эмитента: 6319017480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00809-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание - собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2018 г., г.Самара, ул. Ново- Садовая , 311, корпус ХАРД (2 очередь), к.1., начало в 14-00.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. 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:

По вопросу повестки дня N 1 принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиТ" за 2017 отчетный год
"ЗА" - 24 081 031 (99,96 %), "Против" - 2 430 ,"Воздержался"- 1 470, недействительные голоса - 6 898.

По вопросу повестки дня N 2 принято решение: Направить чистую прибыль за 2017отчетный год на развитие и модернизацию производства. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.
"ЗА" - 24 072 203 (99,92%), "Против" - 11 528,"Воздержался"- 5 158, недействительные голоса - 2 940.

По вопросу повестки дня N 3 принято решение: Утвердить аудитором ПАО "ЗиТ" на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Сканер".
"ЗА" - 24 084 989 (99,97%), "Против" - 2 430, "Воздержался"- 1 470, недействительные голоса - 2 940.

По вопросу повестки дня N 4 принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО "ЗиТ":
1. Шутов Николай Васильевич, 2.Шутов Александр Николаевич, 3.Щелкунов Александр Александрович, 4. Загорнюк Виталий Павлович, 5.Ковтун Юрий Викторович, 6.Светанько Ольга Евгеньевна,7.Хлыстова Ирина Вячеславовна
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

1.Шутов Николай Васильевич	26 711 040
2.Шутов Александр Николаевич	26 705 683
3.Щелкунов Александр Александрович	23 032 738
4.Загорнюк Виталий Павлович	23 032 738
5. Ковтун Юрий Викторович	23 032 738
6.Светанько Ольга Евгеньевна	23 036 518
7.Хлыстова Ирина Вячеславовна	23 039 478

"ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов": 30 450, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов":
3 360, недействительные голоса - 18 060.

По вопросу повестки дня N 5 принято решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО "ЗиТ":
Фролова Елена Ивановна, Попова Елена Владимировна, Шкутова Ольга Алексеевна.

По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:"ЗА" - 23 050 529 (99,97 %), "Против"- 1 920, "Воздержался"-

2 910, недействительные голоса - 1 470.
По кандидатуре Попова Елена Владимировна:"ЗА" - 23 050 529 (99,97 %) ,"Против"- 1 440, "Воздержался"- 2 910, недействительные голоса - 1 950.
По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:"ЗА" - 23 050 049 (99,97 %) , "Против" - 1 920, "Воздержался"- 2 910, недействительные голоса - 1 950.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2018г. N 34.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00809-E, дата государственной регистрации- 12.11.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"
_____ Шутов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2018г. 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.