

01.06.2018

АО "Завод Строммашина" – 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 "Завод Строммашина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод Строммашина"

1.3. Место нахождения эмитента: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 153а, офис 105

1.4. ОГРН эмитента: 1027403773760

1.5. ИНН эмитента: 7452001161

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45434-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания - годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения собрания акционеров эмитента - 30.05.2018 г., город Челябинск, улица Свободы, дом 153-А, кабинет N 8, цокольный этаж, начало собрания в 15 час. 00 мин.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: согласно протокола счетной комиссии об итогах голосования б/н от 01 июня 2018 года присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 278 349 голосами, что составляет 81.1489% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета АО "Завод Строммашина" за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Завод Строммашина" за 2017 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков АО "Завод Строммашина" по результатам 2017 финансового года.

4. Определение количественного состава Совета директоров АО "Завод Строммашина".

5. Избрании Совета директоров АО "Завод Строммашина".

6. Избрание ревизора АО "Завод Строммашина".

7. Утверждение аудитора АО "Завод Строммашина".

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания - 343 010;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 343 010;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по первому вопросу повестки дня - 278 349. Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;

Не голосовали - 189;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по первому вопросу повестки дня общего собрания - 277 580;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по первому вопросу повестки дня общего собрания - 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по первому вопросу повестки дня общего собрания - 580.

Формулировка решения, принятая собранием по первому вопросу повестки дня:

"Утвердить годовой отчет АО "Завод Строммашина" за 2017 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания - 343 010;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 343 010;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по второму вопросу повестки дня - 278 349. Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 189;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по второму вопросу повестки дня общего собрания - 277 460;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по второму вопросу повестки дня общего собрания - 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по второму вопросу повестки дня общего собрания - 700.

Формулировка решения, принятая собранием по второму вопросу повестки дня:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества АО "Завод Строммашина" за 2017 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 343 010;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 343 010;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по третьему вопросу повестки дня - 278 349. Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;

Не голосовали - 189;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 277 320;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 370;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 470.

Формулировка решения, принятая собранием по третьему вопросу повестки дня:

"Распределить прибыль и убытки АО "Завод Строммашина" в соответствии с бухгалтерской отчетностью АО "Завод Строммашина" по итогам 2017 финансового года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием у АО "Завод Строммашина" чистой прибыли."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 343 010;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 343 010;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по четвертому вопросу повестки дня - 278 349. Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 277 690;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 659.

Формулировка решения, принятая собранием по четвертому вопросу повестки дня:

"Определить количественный состав Совета директоров АО "Завод Строммашина" - 5 (пять) человек".

Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 1 715 050;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 1 715 050;

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по пятому вопросу повестки дня - 1 391 745. Кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;

Не голосовали - 3 015;

При голосовании по пятому вопросу повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1. Ческидова Светлана Анатольевна 277 146

2. Дубровина Ольга Михайловна 277 146

2. Трапезникова Ирина Сергеевна 277 146

4. Бугаенко Наталья Владимировна 277 346

5. Трапезникова Наталья Борисовна 277 046

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ ВСЕХ" по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 0;

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 2 900.

Формулировка решения, принятая собранием по пятому вопросу повестки дня:

"Избрать Совет директоров АО "Завод Строммашина" в составе:

- Ческидова Светлана Анатольевна.

- Дубровина Ольга Михайловна.

- Трапезникова Ирина Сергеевна.

- Бугаенко Наталья Владимировна.

- Трапезникова Наталья Борисовна."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 343 010;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 150 940;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по шестому вопросу повестки дня - 86 279. Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;

Не голосовали - 189;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 85 510;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 580.

Формулировка решения, принятая собранием по шестому вопросу повестки дня:

"Избрать ревизором АО "Завод Строммашина" Яблонскую Елену Владимировну".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 343 010;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 343 010;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании (прошедшие регистрацию) по седьмому вопросу повестки дня - 278 349. Кворум имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по седьмому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;

Не голосовали - 189;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 277 580;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 0;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 580.

Формулировка решения, принятая собранием по седьмому вопросу повестки дня:

"Утвердить аудитором АО "Завод Строммашина" ООО "Листик и Партнеры".

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.06.2018г.
б/н.

Идентификационные признаки акций, владельца которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А, номер государственной регистрации выпуска 2-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Завод Строммашина"

_____ Мелехина О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2018г. 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.