18.06.2018

ОАО "Пензхиммаш" – 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: Открытое акционерное общество "Пензенский завод химического машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пензхиммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 440028, Российская Федерация, г.Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025801203450
1.5. ИНН эмитента: 5835009394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01507-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5835009394/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосования, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания: 15 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания: 440015, Россия, г. Пенза, ул. Аустрина, 63, ОАО "Пензкомпрессормаш" зал заседаний.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор общества Акционерное общество "Реестр" (место нахождения: Российская Федерация, город Москва). Лицо, уполномоченное АО "Реестр" - Сактирина Надежда Александровна.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 30 мин.
В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 671 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" функции счетной комиссии общества выполнял профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг общества (далее - регистратор).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 519 (пятьсот девятнадцать) штук обыкновенных акций государственный регистрационный номер 1-03-01507-Е и 2 (две) штуки привилегированных акций типа "А" государственный регистрационный номер 2-03-01507-Е
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" за 2017 год,
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3.Избрание членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".
4. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".
5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".
Председатель общего собрания акционеров - Иванова Наталья Николаевна.
Секретарь общего собрания акционеров - Кошмина Ольга Валентиновна.
Голосование по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества осуществлялось бюллетенями для голосования.
Первый вопрос повестки дня 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" за 2017 год,
Число голосов по вопросу N 1 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", составляло 521 шт.Число голосов по вопросу N 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н - 521 шт. Число голосов по вопросу N 1 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, - 521 шт., что составило 100 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.
Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня: "ЗА" - отдано 521 шт., что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в

общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н;

"ПРОТИВ" - 0 шт. голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 шт. голосов

Формулировка решения по вопросу N 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о финансовых результатах) Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года..

Результаты определения кворума по вопросу N 2 повестки дня:

Число голосов по вопросу N 2 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "15" июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", составляло 521 шт.

Число голосов по вопросу N 2 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н - 521 шт.

Число голосов по вопросу N 2 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "15" июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", - 521 шт., что составило 100 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.Кворум для принятия решения по вопросу N 2 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:

"ЗА" - отдано 521 шт. голосов по вопросу N 2 повестки дня, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "15" июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н; "ПРОТИВ" - 0 шт. голосов по вопросу N 2 повестки дня; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 шт. голосов по вопросу N 2 повестки дня.

Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу N 2 повестки дня:

Дивиденды владельцам обыкновенных и привилегированных акций не начислять и не выплачивать.

Уменьшить убытки прошлых лет на сумму дооценки по выбытию основных средств Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" в 2017 году в размере 1 320 216 руб. 35 коп.

Утвердить убыток, с учетом непокрытого убытка прошлых лет, который составил 1 227 622 906 руб. 69 коп.

Утвердить расходы Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" не учитываемые при расчете налога на прибыль за 2017 год в сумме фактических затрат в размере 8 800 000 руб.

Разрешить единоличному исполнительному органу Открытого акционерного общества

"Пензенский завод химического машиностроения" направлять оборотные средства на финансирование предстоящих расходов, не учитываемых при расчете налога на прибыль согласно смете на 2018 год сумме 6 900 000 руб., в том числе:
- содержание соц. сферы 1 400 000 руб.;
- денежные выплаты по коллективному договору 200 000 руб.;
- штрафы, пени, неустойки и прочие расходы 5 300 000 руб.
Третий вопрос повестки дня 3.Избрание членов Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".
Выборы членов Наблюдательного совета общества осуществлялись кумулятивным голосованием. Количество голосов при кумулятивном голосовании определялось путем умножения числа голосов, принадлежавших каждому акционеру на число 5 (пять) - количество лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества в соответствии с пунктом 11.9 Устава ОАО "Пензхиммаш".

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу N 3 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляло 2605.

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу N 3 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, - 2605.

Число голосов при кумулятивном голосовании по вопросу N 3 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", -2605.

Итоги голосования по вопросу N 3повестки дня: "ЗА" (в отношении всех кандидатов в Наблюдательный совет общества) отдано 2 605 шт. голосов при кумулятивном голосовании, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш" по данному вопросу повестки дня. "ПРОТИВ" (в отношении всех кандидатов в Наблюдательный совет общества) - 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (в отношении всех кандидатов в Наблюдательный совет общества) - 0 шт. голосов при кумулятивном голосовании.

Голоса "ЗА", принадлежавшие акционерам при кумулятивном голосовании распределились между кандидатами в Наблюдательный совет ОАО "Пензхиммаш" следующим образом:

1. Трунов Александр Викторович - 521
2.- Третьяков Денис Геннадьевич 521

3. Иванова Наталья Николаевна- 521
4. Джапаридзе Нино. - 521

5. Ахметов Руслан Дильдаханович. - 521

Формулировка решения по вопросу N 3 повестки дня: Избрать Наблюдательный совет Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" в следующем составе:

1. Трунов Александр Викторович - 521

2.- Третьяков Денис Геннадьевич 521

3. Иванова Наталья Николаевна- 521

4. Джапаридзе Нино. - 521

5. Ахметов Руслан Дильдаханович. - 521

Четвертый вопрос повестки дня 4. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

В силу требований абзаца второго пункта 6 статьи 85 Закона "Об АО", пунктов 4.20 и 4.27 Положения N 12-6/пз-н голоса по акциям ОАО "Пензхиммаш", принадлежавшим генеральному директору и избранным решением проводимого "15" июня 2018 года общего собрания акционеров общества членам Наблюдательного совета общества, не должны учитываться при определении кворума для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по вопросу N 4 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие "15" июня 2018 года в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", составляло 521 шт.

Число голосов по вопросу N 4 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пунктов 4.20 и 4.27 Положения N 12-6/пз-н, - 521 шт.

Число голосов по вопросу N 4 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "15" июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", - 521 шт., что составило 100 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 4 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу N 4повестки дня:

"ЗА" (в отношении кандидатов в ревизионную комиссию общества) отдано 521 шт. голосов, что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш" по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" (в отношении всех кандидатов в ревизионную комиссию) - 0 шт. голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (в отношении всех кандидатов в ревизионную комиссию) - 0 шт. голосов

Голоса "ЗА", принадлежавшие акционерам распределились между кандидатами в

ревизионную комиссию ОАО "Пензхиммаш" следующим образом:

1.Сергеев Сергей Алексеевич - 521

2.Симакина Ольга Николаевна - 521

3.Ситникова Марина Викторовна - 521

Формулировка решения по вопросу N 4 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" в следующем составе:

1.Сергеев Сергей Алексеевич

2.Симакина Ольга Николаевна

3.Ситникова Марина Викторовна

Пятый вопрос повестки дня 5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения".

Результаты определения кворума по вопросу N 5 повестки дня:

Число голосов по вопросу N 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, составляло 521 шт.

Число голосов по вопросу N 5 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н, - 521 шт.

Число голосов по вопросу N 5 повестки дня, которыми обладали лица, принявшие "15" июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш", - 521 шт., что составило 100 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Кворум для принятия решения по вопросу N 5 повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

"ЗА" - отдано 521 шт. голосов по вопросу N 5 повестки дня , что составило 100 % от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие "15" июня 2018 года участие в общем собрании акционеров ОАО "Пензхиммаш" по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н;

"ПРОТИВ" - 0 шт. голосов по вопросу N 5 повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 шт. голосов по вопросу N 5 повестки дня.

Формулировка решения по вопросу N 5 повестки дня:

Аудитором Открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Профаудит" (ИНН 5836617606, ОГРН 1025801362157).

Протокол общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Пензенский завод химического машиностроения" составлен в двух идентичных экземплярах 18 июня 2018 года в городе Пенза.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Пензхиммаш"

_____ Третьяков Д.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2018г. 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.