

26.06.2018

ПАО "ВГДЗ" – 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 "Волжский гидролизно-дрожжевой завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВГДЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1021202249518

1.5. ИНН эмитента: 1216003133

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55514-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2018 года в 14 часов 00 минут, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, в помещении здания Цеха премиксов.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:

1) акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55514-D, дата государственной регистрации выпуска - 10 сентября 2012 года);

2) акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-55514-D, дата государственной регистрации выпуска - 31 декабря 2015 года).

2.5. Кворум общего собрания акционеров: для участия в собрании прибыли акционеры, обладающие в совокупности 790 866 голосующих акций, что составляет 97,7631 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

на участие в общем собрании акционеров (808 962 голосов). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2017 года. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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

Вопрос N 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.

Формулировка предлагаемого решения:

"Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год".

Итоги голосования: За - 790 866 (100 %) голосов, против и воздержался - нет.

Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По первому вопросу повестки собрания принято решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос N 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Формулировка предлагаемого решения:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества".

Итоги голосования: За - 790 866 (100 %) голосов, против и воздержался - нет.

Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По второму вопросу повестки собрания принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

Вопрос N 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2017 года. О выплате дивидендов.

Формулировка предлагаемого решения:

"Убыток по итогам 2017 финансового года в размере 13 267 тыс. рублей покрыть за счет прибыли прошлых лет, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2017 год не объявлять и не выплачивать".

Итоги голосования: За - 790 866 (100 %) голосов, против и воздержался - нет.

Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По третьему вопросу повестки собрания принято решение:

Убыток по итогам 2017 финансового года в размере 13 267 тыс. рублей покрыть за счет

прибыли прошлых лет, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2017 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос N 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка предлагаемого решения:

"Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Валиуллин Фарит Абрарович,
Низамиева Наталья Рашидовна,
Прибылова Любовь Петровна,
Ревина Людмила Игоревна,
Русских Елена Ивановна,
Томильченко Виталий Анатольевич,
Томильченко Наталья Викторовна".

Итоги голосования:

1. Валиуллин Фарит Абрарович - За - 790 866 (20%) голосов, против, воздержался - нет;
2. Низамиева Наталья Рашидовна - За - 790 866 (20%) голосов, против, воздержался - нет;
3. Прибылова Любовь Петровна - За - 790 866 (20%) голосов, против, воздержался - нет;
4. Русских Елена Ивановна - За - 790 866 (20%) голосов, против, воздержался - нет;
5. Ревина Людмила Игоревна - За - 790 866 (20%) голосов, против, воздержался - нет;
6. Томильченко Виталий Анатольевич - За - 790 866 (20%) голосов, против, воздержался - нет;
7. Томильченко Наталья Викторовна - За - 790 866 (20%) голосов, против, воздержался - нет.

Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По четвертому вопросу повестки собрания принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Валиуллин Фарит Абрарович,
Низамиева Наталья Рашидовна,
Прибылова Любовь Петровна,
Ревина Людмила Игоревна,
Русских Елена Ивановна,
Томильченко Виталий Анатольевич,
Томильченко Наталья Викторовна.

Вопрос N 5. Избрание Ревизора Общества.

Формулировка предлагаемого решения:

"Избрать ревизором Общества Илларионова Дмитрия Михайловича".

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имелся и составлял 96,3903 %.

Итоги голосования: За - 483 223 (100 %) голосов, против и воздержался - нет.

Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По пятому вопросу повестки собрания принято решение:

Избрать ревизором Общества Илларионова Дмитрия Михайловича.

Вопрос N 6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка предлагаемого решения:

"Аудитором Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Консауд" (ИНН 1216005652, КПП 121601001, ОГРН 1021202249551)".

Итоги голосования: За - 790 866 (100 %) голосов, против и воздержался - нет.

Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По шестому вопросу повестки собрания принято решение:

Аудитором Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Консауд" (ИНН 1216005652, КПП 121601001, ОГРН 1021202249551).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол составлен 25 июня 2018 года, протокол без номера.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО "ВГДЗ"

_____ Томильченко В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2018г. 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.