27.06.2018

ОАО"КУЗРОЛИК" – 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 " Кузнецкий роликовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"КУЗРОЛИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 442513 Пензенская обл., Кузнецкий р-н, с.Пионер, ул. Заводская,д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1025800547002
1.5. ИНН эмитента: 5819000179
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00759-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5819000179/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое очередное (внеочередное): очередное (годовое) общее собрание акционеров.
2.2 Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2018 г.
Место проведения собрания: Пензенская область, Кузнецкий р-н., с. Пионер,
ул. Заводская, 11, актовый зал ОАО "Кузролик".
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут
Время открытия собрания: 11 часов 30 минут
Время окончания регистрации: 12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 05 минут
Время окончания подсчета голосов: 12 часов 15 минут
Время закрытия собрания: 12 часов 15 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров: В собрании приняли участие 14 акционеров (в т.ч. 1 представитель акционера), которые в совокупности обладают 36901 голосующими акциями, что составляет 60,794 % от общего числа голосующих акций (60698 шт.).
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1).Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества;
2). Утверждение годового отчета Общества;
3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли и убытков Общества, в т.ч. о выплате дивидендов по результатам 2017 финансового года. Отчет ревизионной комиссии.
4). Выборы Ревизионной комиссии;
5). Выборы Совета директоров;
6). Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос N1: Утверждение порядка ведения и рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества;
1)"ЗА" - 36 901 (100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение: Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества: выступления по вопросам повестки дня для докладчиков - до 10 (десяти) минут, время обсуждения вопросов повестки дня - до 5 (пяти) минут, прения - до 5 (пяти) минут.

Вопрос N2: Утверждение годового отчета Общества;
2) "ЗА" - 36 901 (100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году.

Вопрос N3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли и убытков Общества, в т.ч. о выплате дивидендов по результатам 2017 финансового года. Отчет ревизионной комиссии.
"ЗА" - 36 901(100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 финансовый год. Дивиденды по результатам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос N 4: Выборы Ревизионной комиссии.
Кворум отсутствовал. Решение не принималось.

Вопрос N 5: Выборы Совета директоров.
Избрание членов Совета директоров общества осуществлялось кумулятивным

голосованием
(число голосов, поданных "ЗА" предложенных кандидатов - 258307 (100 %)
Голоса распределились следующим образом:
Гревцова О.Д. - "ЗА" - 37 356 (14,462 %); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Гревцов В.А. - "ЗА" - 37 255 (14,423 %); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Богданова К.Н. - "ЗА" - 36 845 (14,264 %); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Карпов В.Б. - "ЗА" - 36 716 (14,214 %); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Бобылев В.В. - "ЗА" - 36 715 (14,214 %); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Жарков А.А. - "ЗА" - 36 710 (14,212 %); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Ткачев Ю.М. - "ЗА" - 36 710 (14,212 %); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Гревцова Ольга Дмитриевна
Гревцов Виталий Андреевич
Богданова Клавдия Николаевна
Карпов Владимир Борисович
Бобылев Валерий Вениаминович
Жарков Александр Алексеевич
Ткачев Юрий Михайлович

Вопрос N 6: Утверждение аудитора Общества.
"ЗА" - 36 901 (100%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью "Статус-кво Аудит".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента (ГОСА): 27.06.2018г. , б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00759Е. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 26.10.2006 г.
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00759Е. Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 26.10.2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"КУЗРОЛИК"
_____ Гревцов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2018г. 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.