

29.06.2018

ЗАО "ЛМЗ" – 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: Закрытое акционерное общество "Лысьвенский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЛМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 618900, РФ, Пермский край г. Лысьва, ул. Металлистов, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025901922826

1.5. ИНН эмитента: 5918010690

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30412-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5918010690/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания - годовое общее собрание акционеров

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 29.06.2018г.

Место проведения общего собрания акционеров: Пермский край, город Лысьва, ул. Металлистов, д. 1, здание АБК, кабинет Генерального директора ЗАО "ЛМЗ".

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут местного времени (МСК+2).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут местного времени (МСК+2).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества на 26 мая 2018 года.

2.2. Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "ЛМЗ".

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении дивидендов) и убытков ЗАО "ЛМЗ" по результатам отчетного 2017 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ЗАО "ЛМЗ".

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО "ЛМЗ".

5. Об утверждении аудитора ЗАО "ЛМЗ".

2.3. 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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на голосование по первому вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча). (100 %).

2.3.1. Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 17 101 000 (100 %).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

"ЗА" - 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 10 пункта 16.1.1. Устава ЗАО "ЛМЗ", утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО "ЛМЗ".

2.3.2. Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 17 101 000 (100 %).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

"ЗА" - 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча) голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 11 пункта 16.1.1. Устава ЗАО "ЛМЗ", не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года.

2.3.3. Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 17 101 000 (100 %).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав Совета директоров - 7 человек. Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Общее число голосов, которые акционеры вправе распределить между кандидатами в члены Совета директоров в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах": 119 707 000.

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего 119 707 000 голосов. Голоса распределены следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата "За"

(количество голосов, отданных за кандидата) "Против" голосов "Воздержался" голосов

1 Сарана Евгений Юрьевич 17 101 00000

2 Мухин Александр Алексеевич 17 101 000

3 Соколова Наталья Александровна 17 101 000

4 Ложкин Александр Николаевич 17 101 000

5 Мельничук Евгений Александрович

17 101 000

6 Король Сергей Витальевич 17 101 000

7 Дубовский Сергей Васильевич 17 101 000

ИТОГО ГОЛОСОВ: 119 707 000

Число нераспределенных голосов - 0.

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 4 пункта 16.1.1. Устава ЗАО "ЛМЗ", избрать членами Совета директоров ЗАО "ЛМЗ":

1. Сарана Евгений Юрьевич,

2. Мухин Александр Алексеевич,

3. Соколова Наталья Александровна,

4. Ложкин Александр Николаевич,

5. Мельничук Евгений Александрович,

6. Король Сергей Витальевич,

7. Дубовский Сергей Васильевич

2.3.4. Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 17 101 000 (100 %).

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

"ЗА" - 17 101 000 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 8 пункта 16.1.1. Устава ЗАО "ЛМЗ", избрать членами ревизионной комиссии ЗАО "ЛМЗ":

1. Авраменко Ангелина Владимировна,

2. Китаев Евгений Вячеславович,

3. Сырова Елена Александровна

2.3.5. Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения N 12-6/пз-н*, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 17 101 000 (Семнадцать миллионов сто одна тысяча).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 17 101 000 (100 %).

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

"ЗА" - 17 101 000 голосов (100 % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня недействительными: 0.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Руководствуясь подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и подпунктом 9 пункта 16.1.1. Устава ЗАО "ЛМЗ", утвердить аудитором ЗАО "ЛМЗ" на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ВнешЭкономАудит" (свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" N9261), ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622, зарегистрированное по адресу: г. Челябинск, ул. Красная, д. 63

2.4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента Протокол N б/н от 29.06.2018г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-30412-D номинал 10 рублей 6 101 000 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 02.03.1999г.

Акция обыкновенная именная (вып.2) номер государственной регистрации 1-02-30412-D номинал 10 рублей 11 000 000 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 25.11.2013г.

Итого 17 101 000 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "ЛМЗ"

_____ Дубовский С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2018г. 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.