29.06.2018

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390
1.5. ИНН эмитента: 5053002307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-03537-А, дата государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2018, Московская обл., г.Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1, 12.00.
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании - 04 июня 2018г.
Время начала регистрации акционеров собрания: 11. 30; время окончания регистрации 12.20
Время открытия общего собрания: 12.00;
Время начала подсчета голосов: 12.25;
Время закрытия собрания: 12.35.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня
По вопросам N1,N2,N3,N6,N7,N8,N9, N10,N11,N12:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 193254 голоса,
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 180 256 голосов;
процентное соотношение - 93,2741 % голосов - кворум имеется.
По вопросу N4:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -1739286 кумулятивных голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 622 304 кумулятивных голосов;
процентное соотношение - -93,2741 % голосов - кворум имеется;
По вопросу N5:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 193254 голоса,
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.: - 183 997 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 170 999 голосов.
процентное соотношение - 92,9358 % - кворум имеется.
Председатель собрания - Шахмаздинов Владислав Юрьевич,
Секретарь собрания - Рукавишникова Зинаида Константиновна
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского",
9. Утверждение Положения о генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
10. Утверждение Положения о совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского",
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
12. Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу

повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По вопросу N1: "за" - 100,0000%, "против" - 0,0000%, "воздержался" - 0,0000 %
2. По вопросу N2: "за" - 100,0000%, "против" - 0,0000%, "воздержался" - 0,0000 %
3. По вопросу N3: "за" - 53,9200%, "против" - 46,0800%, " воздержался" - 0,0000 %
4. По вопросу N4: (кумулятивное голосование):
Армяншина Ирина Николаевна "за" - 0 голосов,
Бронников Владислав Владимирович "за" - 174 714 голосов,
Данилов Юрий Петрович "за" - 174 714 голосов,
Дьяченко Егор Валерьевич "за" - 174 714 голосов,
Куляпин Владимир Павлович "за" - 186 889 голосов,
Копылов Максим Борисович "за" - 186 890 голосов,
Луговцов Николай Алексеевич "за" - 186 889 голосов,
Ляпина Елена Николаевна "за" - 174 713 голосов,
Нечаев Антон Владимирович "за" - 998 голосов,
Рашевский Олег Геннадьевич "за" - 174 712 голосов,
Шалунов Александр Викторович "за" - 186 890 голосов,
Шахмаздинов Владислав Юрьевич "за" - 181 голос.
5. По вопросу N5:
Андронов Александр Анатольевич "за"- 51,3594 %,"против" - 0,0661 %, "воздержался"- 48,5746%
Баталова Надежда Сергеевна "за" - 51,4149 %, "против" - 0,0105%, "воздержались" - 48,5746 %.
Жиркова Ольга Викторовна "за" 48,6512 %, "против" - 51.3488 %, "воздержался" - 0,0000%.
Журавлев Сергей Александрович "за" - 48,6512 %, "против" - 51,3488 %, "воздержался"- 0,0000 %.
Кетова Ольга Ефремовна "за" - 51,4003 %, "против" -0,0251 %, "воздержался" - 48,5746 %.
Парамеева Елена Анатольевна "за" - 51,4254 %, "против" - 0,0000 %, "воздержался" - 48,5746 %.
Семенова Елена Анатольевна"за" - 51,3740 %, "против" - 0,0515 %, "воздержался" - 48,5746 %.
6. По вопросу N6: "за" - 100,0000%, "против" - 0,0000%, "воздержался" - 0,0000 %
7. По вопросу N7: "за" - 53,9200%, "против" - 46,0800%, "воздержался" - 0,0000 %
8. По вопросу N8: "за" - 53,9200%, "против" - 46,0800%, "воздержался" - 0,0000 %
9. По вопросу N9: "за" - 53,9200%, "против" - 46,0800%, "воздержался" - 0,0000 %
10. По вопросу N10: "за" - 53,9200%, "против" - 46,0800%, "воздержался" - 0,0000 %
11. По вопросу N11: "за" - 53,9200%, "против" - 46,0800%, "воздержался" - 0,0000 %
12. По вопросу N12: "за" - 53,9200%, "против" - 46,0800%, "воздержался" - 0,0000 %
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
1. По вопросу N1: Утвердить годовой отчет Общества.
2. По вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
3. По вопросу N3: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

Выплатить дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2017 года, из расчета 21 руб.50 коп. на одну обыкновенную именную акцию ОАО "ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского". Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июля 2018 года. Форма выплаты - денежная.
4. По вопросу N4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Бронников Владислав Владимирович,
Данилов Юрий Петрович,
Дьяченко Егор Валерьевич,
Куляпин Владимир Павлович,
Копылов Максим Борисович,
Луговцов Николай Алексеевич,
Ляпина Елена Николаевна,
Рашевский Олег Геннадьевич,
Шалунов Александр Викторович.
5. По вопросу N5:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Андронов Александр Анатольевич
Баталова Надежда Сергеевна
Кетова Ольга Ефремовна
Парамеева Елена Анатольевна
Семенова Елена Анатольевна
6. По вопросу:N6 Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Центр налогового консультирования" АУДИТА".
7. По вопросу N8: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
8. По вопросу N9: Утвердить Положение о генеральном директоре АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
9. По вопросу N10: Утвердить Положение о совете директоров АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
10.По вопросу N11: Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского".
11. По вопросу N12: Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2016 г.
Формулировки решений, не принятых Общим собранием акционеров:
По вопросу N7: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
29.06.2018 года, N 27.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ООО "Корпорация "Спецзащита"

_____ Нечаев А.В.

подписьФамилия 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.