02.07.2018

ПАО "Туймаада Даймонд" – 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 "Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 677004, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, офис 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338
1.5. ИНН эмитента: 1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1435009280/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
28 июня 2018 года, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Кирова, 18 а, многофункциональный зал "Mix Hall" начало - 11:00 ч.
2.4. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 04.06.2018, включено 21 805акционеров, обладающих в совокупности 4 700 000 акциями Общества.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
К определению кворума приняты 4 700 000 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров ко времени начала собрания: 3 154 933, что составляет 67,1262% от общего числа голосующих акций, кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе

отчета о прибылях и убытках за 2017 г.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора ПАО "Туймаада Даймонд" на 2018 г.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу N1 "Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 г.".
"ЗА" - 3 153 992 / 99,9702 %, "ПРОТИВ" - 222 / 0,0070 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 606 / 0,0192 % , "НЕ ДЕЙСТВ." - 113 / 0,0036 %.
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 г."

По вопросу N2 "О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов".
"ЗА" - 3 154 424 / 99,9839 %, "ПРОТИВ" - 177 / 0,0056 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 222 / 0,0070 % , "НЕ ДЕЙСТВ." - 222 / 0,0070 %.
Принятое решение: Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2017 года в размере 183 000,00 руб. в следующем порядке: в резервный фонд - 9 150 руб.; на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 0 руб.; на выплату по обыкновенным акциям - 0 руб.

По вопросу N3 "Избрание Совета директоров Общества".
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц из числа предложенных кандидатур:
1.Максимов Василий Александрович: "ЗА" - 2 786 321;
2.Максимова Лилия Николаевна: "ЗА" - 2 778 961;
3.Андреев Джулустан Александрович: "ЗА" - 2 776 556;
4.Андреева Туйара Николаевна: "ЗА" - 2 776 544;
5.Максимова Мария Александровна: "ЗА" - 2 776 528;
6.Бережнова Светлана Валерьевна: "ЗА" - 2 776 528;
7.Максимова Татьяна Васильевна: "ЗА" - 2 632 317.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 2 303.

По вопросу N4 "Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества".

"ЗА" - 3 154 601 / 99,9895 %, "ПРОТИВ" - 0 / 0,0000 %, "ВОЗДЕРЖ." - 332 / 0,0105 %, "НЕ ДЕЙСВИТ." - 0 / 0,0000 %
Принятое решение: "Утвердить количественный состав ревизионной комиссии из 3 человек".

По вопросу N5 "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц из числа предложенных кандидатур:
1.Коновалова Юлия Валерьевна: "ЗА" - 3 153 992/ 99,9702%, "ПРОТИВ" - 334/ 0,0106%, "ВОЗДЕРЖ." - 110 / 0,0035%, "НЕДЕЙСТВИТ." - 497/ 0,0158%;
2.Гришина Сардана Николаевна: "ЗА" - 3 153 992/ 99,9702%, "ПРОТИВ" - 334/ 0,0106%, "ВОЗДЕРЖ." - 110 / 0,0035%, "НЕДЕЙСТВИТ." - 497/ 0,0158%;
3.Нутчина Зарияна Вячеславовна: "ЗА" - 3 153 990/ 99,9701%, "ПРОТИВ" - 558/ 0,0177%, "ВОЗДЕРЖ." - 110 / 0,0035%, "НЕДЕЙСТВИТ." - 275/ 0,0087%.

По вопросу N6 "Утверждение аудитора ПАО "Туймаада Даймонд" на 2018г.".
"ЗА" - 3 157 439/ 99,9843%, "ПРОТИВ" - 222/ 0,0070%, "ВОЗДЕРЖ." - 272/ 0,0086%, "НЕДЕЙСВИТ." - 0/ 0,0000%
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Эксперт Аудит" для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2018 год.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 02.07.2018 года, б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-20322-F, дата государственной регистрации - 16.07.2003 г.
привилегированные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-20322-F, дата государственной регистрации - 16.07.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Туймаада Даймонд"
_____ Максимов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2018г. 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.