19.12.2018

ОАО "Картель" – 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 "Картель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Картель"
1.3. Место нахождения эмитента: 443013, г. Самара, ул. Коммунистическая,90
1.4. ОГРН эмитента: 1026300969947
1.5. ИНН эмитента: 6315221371
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00967-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6315221371/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2018

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРТЕЛЬ"
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Картель".
Место нахождения общества: 443013 Самарская область, г. Самара, ул. Коммунистическая, Д.90.
Место проведения собрания: г.Самара, пр. Юных Пионеров, д.122 "А" , 2 эт., конференц-зал.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров: 18.06.2018
Начало регистрации: 10 часов 30 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут по местному времени
Окончание регистрации: 11 часов 40 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут по местному времени
Время закрытия Общего собрания: 11 часов 50 минут по местному времени
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по

данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 22.05.2018.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения регистратора: Россия, 109544 г. Москва, ул Новорогожская , д.32, стр.1
Уполномоченные лица регистратора:
1.Овчинников Сергей Андреевич - член счетной комиссии, действующий на основании доверенности N239-18 от 21.03.2018г.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Картель" за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Картель", в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2017 год.
3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО "Картель" за 2017 г.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Вопрос о согласии на совершение Обществом крупной сделки на сумму не превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 3 655 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 655 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 3 470 (94,938%).
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 42-1п-267, номиналом 1,00 (один) рубль, общее количество акций 3 655 (три тысячи шестьсот пятьдесят пять). Выпуск 1-01-00967-Е от 09.12.2003 Самарским региональным отделением ФКЦБ России.

Кворум имеется
Итоги определения голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета ОАО "Картель" за 2017 год
Итоги голосования: "ЗА"- 3 470 (100%), "ПРОТИВ"- 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%)
Таким образом принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Картель", в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2017 год.
Итоги голосования: "ЗА"- 3 470 (100%), "ПРОТИВ"- 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%)
Таким образом принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибыли и

убытках
(счетов прибыли и убытков) за 2017 год.

Вопрос 3: Утверждение отчета Ревизионной комиссии ОАО "Картель" за 2017 г.
Итоги голосования: "ЗА"- 3 470 (100%), "ПРОТИВ"- 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%)
Таким образом принято решение:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО "Картель" за 2017 г.

Вопрос 4: Избрание членов совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 18 275
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 18 275 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 17 350 (94,938%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против всех кандидатов",
"воздержался по всем кандидатам")
Проводилось кумулятивное голосование.
NФ.И.О. кандидатаКоличество
голосов "ЗА"
1.Золотарев Владимир Владимирович 3 470
2.Комиссарова Светлана Владимировна3 470
3.Тилежинский Константин Вячеславович3 470
4.Крылова Ольга Геннадьевна 3 470
5.Артамонова Екатерина Вячеславовна3 470
Против всех кандидатов проголосовало: 0
Воздержалось (по всем кандидатам): 0
Таким образом принято решение:
Избрать членов совета директоров Общества в следующем составе:
1. Золотарев Владимир Владимирович
2.Комиссарова Светлана Владимировна
3.Тилежинский Константин Вячеславович
4.Крылова Ольга Геннадьевна
5.Артамонова Екатерина Вячеславовна

Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в Общем собрании по данному вопросу 3 015
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 3 015 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 2 830 (93,864%)
Ф.И.О. кандидата "За"
Лотина Елена Викторовна 2 830(100%)
Кандаурова Наталья Александровна2 830(100%)
Мещеряков Иван Владиславович 2 830(100%)
"Против" -0
"Воздержался" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров- 0
Таким образом принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Лотина Елена Викторовна
2.Кандаурова Наталья Александровна
3.Мещеряков Иван Владиславович

Вопрос 6: Вопрос о согласии на совершение Обществом крупной сделки на сумму не превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
Итоги голосования: "ЗА"- 3 470 (100%), "ПРОТИВ"- 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%)
Таким образом принято решение:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки на сумму не превышающую 30 000 000
(Тридцать миллионов) рублей.

Дата составления протокола: 18.06.2018 14:53:19

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Картель"
_____ Золотарев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2018г. 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.