07.03.2019

ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ" – 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 "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1025500515347
1.5. ИНН эмитента: 5501004870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00321-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5501004870/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.03.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 марта 2018 г., 644029, г. Омск, ул. Комбинатская, 13. Время проведения собрания: 17 часов 00 минут. Время регистрации участников собрания: 16 часов 30 минут. Время начала подсчета голосов: 17 часов 25 минут. Время закрытия собрания: 17 часов 30 минут.

2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 февраля 2018 г.

2.5. Кворум общего собрания: имеется (99,13 % или 91 809 от общего количества 92 617 голосующих акций).

2.6. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров:
1. О счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
3. Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 г.
4 Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

2.7. Итоги голосования и принятые решения.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС". Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1. Уполномоченные лица регистратора: Рублева Евгения Николаевна, Веденев Сергей Юрьевич.

Вопрос 1: О счетной комиссии.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 92 617 (девяносто две тысячи шестьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 92 617 (девяносто две тысячи шестьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 91 809 (99,13%), кворум имелся.
Итоги голосования:
"ЗА" - 91 809 (100,00%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00%)
признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0 (0,00%)
не получено 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве - 0 (0,00%).
Решение: Поручить выполнение функций Счетной комиссии Омскому филиалу Акционерного общества "Регистраторское общество "Статус" сроком - по следующее годовое общее собрание акционеров включительно.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 92 617 (девяносто две тысячи шестьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 92 617 (девяносто две тысячи шестьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 91 809 (99,13%), кворум имелся.
Итоги голосования:
"ЗА" - 91 809 (100,00%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (0,00%)
признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве - 0 (0,00%).
Не получено 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0 (0,00%).
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

Вопрос 3: Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2017 г.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня: 92 617 (девяносто две тысячи шестьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 92 617 (девяносто две тысячи шестьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня: 91 809 (99,13%), кворум имелся.
Итоги голосования:
"ЗА" - 91 809 (100,00 %)
"ПРОТИВ" - 0 (0,00%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 (0,00%)
признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве - 0(0,00%).
Не получено 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0 (0,00%).

Решение: Распределить чистую прибыль за 2017 финансовый год. Объявить и выплатить дивиденды в размере 660,00 (шестьсот шестьдесят) рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Осуществить выплату дивидендов путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года - "15" марта 2018 года (на конец операционного дня).

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 648 319 (шестьсот сорок восемь тысяч триста девятнадцать);
- число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 648 319 (шестьсот сорок восемь тысяч триста девятнадцать);
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 642 663 (99,13%), кворум имелся.
Итоги голосования:
1) Ботенко Александр Сергеевич: "за" - 91 850, "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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 7.
2) Куропаткин Сергей Иванович: "за" - 91 822, "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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 7.
3) Верховин Виктор Владимирович: "за" - 91 797, "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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 7.
4) Рысьева Наталья Юрьевна: "за" - 91 797, "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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 7.

5) Долгополов Андрей Васильевич: "за" - 91 798, "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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 7.
6) Куропаткин Иван Сергеевич: "за" - 91 796, "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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 7.
7) Верховин Никита Викторович: "за" - 91 796, "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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 7.
Решение: Избрать Совет директоров общества (7 членов) в следующем составе:
Ботенко Александр Сергеевич;
Куропаткин Сергей Иванович;
Верховин Виктор Владимирович;
Рысьева Наталья Юрьевна;
Долгополов Андрей Васильевич;
Куропаткин Иван Сергеевич;
Верховин Никита Викторович.

Вопрос 5: Избрание Ревизионной комиссии.
В соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах", в голосовании по данному вопросу не принимают участие ак-ции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: 92 617 (девяносто две тысячи шестьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 9 748 (девять тысяч семьсот сорок восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: 8 940 (91,71 %), кворум имелся.
Итоги голосования:
1) Долгополова Ольга Александровна: "за" - 8 932, "против" - 0, "воздержался" - 8. 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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 0.
2) Родненко Лариса Петровна: "за" - 8 932, "против" - 0, "воздержался" - 8. 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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 0.
3) Верховина Елена Валерьевна: "за" - 8 932, "против" - 0, "воздержался" - 8. 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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 0.
Решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:
Долгополову Ольгу Александровну;
Родненко Ларису Петровну;
Верховину Елену Валерьевну.

Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества.
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня: 92 617 (девяносто две тысячи шестьсот семнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н: 92 617 (девяносто две тысячи шестьсот семнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня: 91 809 (99,13%), кворум имелся.
Итоги голосования:
1) ООО Аудиторская фирма "Финанс-Аудит": "за" - 3, "против" - 0, "воздержался" - 8. 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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 91 798.
2) ООО "ВИП Консультант": "за" - 91 798, "против" - 0, "воздержался" - 11. 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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 0.
3) ЗАО "Инвестаудит": "за" - 0, "против" - 0, "воздержался" - 11. 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, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н - 91 798.
Решение: Утвердить Аудитором Общества следующего кандидата: ООО ВИП Консультант".

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 02 марта 2018 г., протокол N 65.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции с номером государственной регистрации выпуска 1-01-00321-F от 18.10.2002 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"
_____ Куропаткин С.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2018г. 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.