11.04.2019

АО "ПХМК" – 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: Акционерное общество "Печорский хлебомакаронный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПХМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69
1.4. ОГРН эмитента: 1021100873837
1.5. ИНН эмитента: 1105003554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01870-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 апреля 2019 года по адресу: 169600 Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, дом 69, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 13 час. 30 мин., время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 14 час. 30 мин., время открытия общего собрания акционеров 14 час. 00 мин., время закрытия общего собрания акционеров 15 час. 00 мин., время начала подсчета голосов 14 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания: в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном по состоянию на 16 марта 2019 года, включено 236 лицо, которым принадлежит в совокупности 17441 голос.
Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного общества путем нотариального удостоверения согласно (п.3 ст.67.1

Гражданского кодекса Российской Федерации). В связи с этим на годовое общее собрание Общества приглашен нотариус Печорского нотариального округа Республики Коми Курьянова Татьяна Александровна.
Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании.
Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 34, обладающих 10469 (Десять тысяч четыреста шестьдесят девять) голосов, что составляет (60,0%) от общего числа голосующих акций обществ. Общее собрание акционеров имеет кворум, т. к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Председатель общего собрания: Лавит Мария Михайловна.
Секретарь общего собрания: Маркевич Кристина Николаевна.
Повестка дня общего собрания:
1)Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества;
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение плана сметы расходов на 2019 год по результатам работы 2018 года.
3)Выборы членов в Совет директоров общества.
4)Выборы членов ревизионной комиссии общества.
5)Выборы членов счетной комиссии общества.
6)Утверждение внешнего аудитора общества.
7)Внесение изменений в устав общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование на общем собрании и итоги голосования по ним:

Вопрос повестки дня N1: Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества по результатам работы за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10469 (Десять тысяч четыреста шестьдесят девять) голосов, что составляет (60,0%) от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"10469
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — нет.

Решение принято в соответствии с итогами голосования: Утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года.
Вопрос повестки дня N2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2018 год, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение плана сметы расходов на 2019 год по результатам работы 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10469 (Десять тысяч четыреста шестьдесят девять) голосов, что составляет (60,0%) от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"10469
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — нет.
Решение принято в соответствии с итогами голосования: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2018 год, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.
Вопрос повестки дня N 3: Выборы членов в Совет директоров общества.
Голосование кумулятивное - число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17441 (для кумулятивного голосования - 87205).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10469 (Десять тысяч четыреста шестьдесят девять), для кумулятивного голосования - 52345 голосов, что составляет (60,0%) от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат"ЗА" голосов"Против""Воздержался"
Лавит Мария Михайловна 4119нетнет
Лобастова Елена Викторовна28079нетнет
Лобастов Алексей Анатольевич13674нетнет

Горбачёв Юрий Петрович 3141нетнет
Чумаченко Наталья Ивановна 3317нетнет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3 голосов - для кумулятивного голосования 15 голосов.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Совет директоров избран в следующем составе:
Лавит Мария Михайловна - зам. главного бухгалтера АО "ПХМК"
Лобастов Алексей Анатольевич - электрослесарь филиала Печорской ГРЭС
Лобастова Елена Викторовна - генеральный директор АО "ПХМК"
Горбачёв Юрий Петрович - главный инженер АО "ПХМК"
Чумаченко Наталья Ивановна - начальник цеха АО "ПХМК"
Вопрос повестки дня N 4: Выборы ревизионной комиссии общества.
Ревизионная комиссия общества избирается в количестве трех человек. Голоса, принадлежащие членам Совета директоров, кандидатам Совета директоров и генеральному директору не участвуют в голосовании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10469 (Десять тысяч четыреста шестьдесят девять) голосов, что составляет (60,0%) от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании (в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995) - 2682, что составляет 22,1% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании (в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" 208-ФЗ от 26.12.1995):
- 14759 голосов, что составляет 84,6% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании (в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995):
- 7787 голос, что составляет 52,8 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов

голосования:
Кандидат"ЗА" голосов"Против""Воздержался по всем"
Алова Марина Юрьевна2968нет3
Видова Елена Фёдоровна2065нет
Маренюк Вероника Ивановна2332нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитываются в связи с признанием бюллетеней недействительными - 419 голос.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Алова Марина Юрьевна - инженер АО "ПХМК"
Видова Елена Федоровна - главный технолог АО "ПХМК"
Маренюк Вероника Ивановна - мастер АО "ПХМК"
Вопрос повестки дня N 5: Выборы счетной комиссии общества.
Согласно положения счетная комиссия избирается в количестве пяти человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10469 (Десять тысяч четыреста шестьдесят девять) голосов, что составляет (60,0%) от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат"ЗА" голосов"Против""Воздержался"
Вокуева Валентина Николаевна4016нетнет
Гумбина Ольга Ильинична881нетнет
Иванова Ульяна Юрьевна 1461нетнет
Скорябкина Мария Ивановна572нетнет
Федотова Людмила Прокопьевна2620нетнет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 919 голосов.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Счетная комиссия избрана в следующем составе:
Вокуева Валентина Николаевна - рабочая АО "ПХМК"
Гумбина Ольга Ильинична - кладовщик АО "ПХМК"
Иванова Ульяна Юрьевна - продавец АО "ПХМК"
Скорябкина Мария Ивановна - рабочая АО "ПХМК"
Федотова Людмила Прокопьевна - бухгалтер АО "ПХМК"
Вопрос повестки дня N6: Утверждение внешнего аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров, по вопросу повестки дня: 10469 (Десять тысяч четыреста шестьдесят девять) голосов, что составляет (60,0%) от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консалтинг и аудит лимитед" (членство в СРО НП "МоАП" ОРНЗ 10203044771)"За"10469
"Против"нет
"Воздержался"нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — нет.
Решение принято в соответствии с итогами голосования:
Утвердить внешнего аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консалтинг и аудит лимитед" (членство в СРО НП "МоАП" ОРНЗ 10203044771).
Вопрос повестки дня N7:
Внесение изменений в устав общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 10469 (Десять тысяч четыреста шестьдесят девять) голосов, что составляет (60,0%) от общего числа голосующих акций обществ.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"9969
"ПРОТИВ"нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 500 голосов.
Решение принято в соответствии с итогами голосования: утвердить внесение изменений в устав общества
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Утвердить годового отчета о хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2018 финансовый год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2018 год, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утвердить плана сметы расходов на 2019 год по результатам работы 2018 года.
3) Совета директоров Общества избран в следующем составе:
Лобастов Алексей Анатольевич - электрослесарь филиала Печорской ГРЭС

Лобастова Елена Викторовна - генеральный директор АО "ПХМК"
Лавит Мария Михайловна - экономист АО "ПХМК"
Горбачев Юрий Петрович - главный инженер АО "ПХМК"
Чумаченко Наталья Ивановна - начальник цеха АО "ПХМК"
4) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Алова Марина Юрьевна - инженер АО "ПХМК"
Видова Елена Федоровна - главный технолог АО "ПХМК"
Маренюк Вероника Ивановна - мастер АО "ПХМК"
5) Счетная комиссия избрана в следующем составе:
Вокуева Валентина Николаевна - рабочая АО "ПХМК"
Гумбина Ольга Ильинична - зав.склада АО "ПХМК"
Иванова Ульяна Юрьевна - продавец АО "ПХМК"
Скорябкина Мария Ивановна - рабочая АО "ПХМК"
Федотова Людмила Прокопьевна - бухгалтер АО "ПХМК"
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 - 01 - 01870 - D, дата государственной регистрации - 25.06.1993 года.
2.8. Дата составления протокола общего собрания. Протокол N 1 от 11 апреля 2019 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ПХМК"
_____ Лобастова Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2019г. 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.