15.05.2019

ЗАО "ЗАБОРЬЕ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАБОРЬЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ЗАБОРЬЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 390523 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ рЯЗАНСКИЙ РАЙОН С.ЗАБОРЬЕ УЛ. ПАВЛОВА
1.4. ОГРН эмитента: 1026200699777
1.5. ИНН эмитента: 6215000033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36036
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 14 мая 2019, 390523, Рязанская область, Рязанский район, с. Заборье, ул. Павлова, д. 48Б, здание конторы Общества, кабинет директора Общества; 15:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 31 441 голосующими акциями Общества, что составляет 60,21 % от общего числа голосов (52 223).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Избрание членов Совета директоров общества.
2. Избрание ревизионной комиссии общества.
3. Об утверждении аудитора общества.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 отчетный год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
6. Утверждение новой редакции Устава общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.

Число голосов, отданных кандидатам:
ДОРОГОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ30 968
БЕЛЕНИКИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ30 968
ДОРОЖКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ30 968
СИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ30 968
МАКСИМОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ30 968
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*-11 825.
Формулировка решения:
«Избрать членами Совета Директоров Общества: Дорогова Дмитрия Евгеньевича, Беленикина Олега Анатольевича, Дорожко Сергея Сергеевича, Сильникова Сергея Константиновича, Максимова Романа Евгеньевича.
Вопрос 2. «За» – 31 299 (99,548360 %), «Против» – 0 (0,00%), «Воздержался» –142 (0,451640%);
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Формулировка решения:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе Зориной Елены Игоревны, Артемовой Татьяны Михайловны, Стукаловой Ирины Викторовны
Вопрос 3. «За» – 31 299 (99,548360 %), «Против» – 0 (0,00%), «Воздержался» –142 (0,451640%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Формулировка решения: «утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инвест».
Вопрос 4. «За» – 31 441 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Формулировка решения:
«утвердить годовой отчет за 2018г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018г.».
Вопрос 5. «За» – 30 979 (98,530581%), «Против» – 105 (0,333959 %), «Воздержался» – 357 (1,135460 %); Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Формулировка решения:
«прибыль Общества за 2018 год не распределять и оставить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать».
Вопрос 6. «За» – 31 441 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Формулировка решения:
«утвердить новую редакцию Устава Общества в целях приведения его в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах».

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Заборье» б/н от 14 мая 2019 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска -1-01-25877-Н, дата государственной регистрации – 02.06.1993 г.

3. Подпись
3.1. ДИРЕКТОР
Р.В. Штейнберг

3.2. Дата 15.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.