

04.06.2019

ОАО "Рязаньпромбурвод" - 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): Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязаньпромбурвод"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 390017, г. Рязань, р-н. Строитель, д. 10
- 1.4. ОГРН эмитента: 1036210000573
- 1.5. ИНН эмитента: 6230001426
- 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=23888>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания – годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30 мая 2019 г. по адресу: 390000, г.Рязань, п. Строитель в административном здании Общества.
- 2.4. Кворум общего собрания – кворум набран.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 7 103 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

2. Размер и порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 отчетного года.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 356 | 61,33%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 747

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Спесивцева Татьяна Владимировна 9 350

Находнов Сергей Михайлович 4 000

Панова Ирина Васильевна 4 430

Жуковский Виктор Михайлович 4 000

Богачев Юрий Дмитриевич 13 735

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

По кандидатуре Николашина Вера Петровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 200 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 7 103 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием –

По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год.

По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:

Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать, а прибыль распределить, согласно рекомендациям Совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Спесивцеву Татьяну Владимировну
2. Находнова Сергея Михайловича
3. Панову Ирину Васильевну
4. Жуковского Виктора Михайловича
5. Богачева Юрия Дмитриевича

По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «Рязаньпромбурвод»:

1. Николашину Веру Петровну

По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Рязаньпромбурвод» - ООО «Элит-Косалтинг» (ОГРН 1116234002235, ИНН 6234089260, КПП 623401001).

2.7. Дата составления протокола общего собрания – «31» мая 2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097

Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Т.В. Спесивцева

3.2. Дата 03.06.2019г.

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.