07.06.2019

ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ" – 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 Бийский завод "Электропечь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Алтайский край, ул. Красноармейская, 85.
1.4. ОГРН эмитента: 1022200566827
1.5. ИНН эмитента: 2226010580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2226010580/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - очная форма
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 07 июня 2019г. Россия, Алтайский край, г.Бийск , ул.Красноармейская ,85
2.3.1. Число голосов ,включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -142935 .
2.3.2. Вид акций-обыкновенные оплаченные и размещенные.
21990 шт- N гос. регистрации 1101-1П-79 от 01.12.1992 г,
120945 шт- N гос. регистрации 17-1-352 от 17.11.1994 г
2.3.3. Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в собрании - 98900
Кворум общего собрания 69,2 % .
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Вопрос N1. Утверждение регламента общего собрания
Регламент -5 минут докладчикам, -5 минут - содокладчикам.
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -98900

Результат голосования :
За- 98900 голосов (100 %)
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято : Регламент .5 минут докладчикам ,5 минут содокладчикам
2.5.2. Вопрос N 2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -98900
Результат голосования : :
За -98900 ( 100 %)
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято: Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую и годовую отчетность за 2018 год.
2.5.3. Вопрос N3- Утверждение Аудитора Общества
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -98900
Результат голосования :
За 98900 (100%)
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято : Утвердить Аудитором Общества ООО "Аудит-Партнер" г.Бийск
2.5.4. Вопрос N 4. - Избрание членов Совета директоров общества ( 5 человек) .
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в кумулятивном голосовании - 494500
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за варианты голосования :
Гунин Ю.А. - "ЗА"- 98900, "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Печерский Е.М. - "ЗА"- 98900, "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Кочергин В.В. - "ЗА"- 98900 "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Кондратьева И Н. - "ЗА"- 98900 ,Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Белова Е.Ю..- "ЗА"- 98900 , "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Решение принято : Члены совета директоров : Гунин Ю.А,, Печерский Е.М., Кондратьева И.Н.,
Кочергин В.В., Белова Е.Ю.
2.5.5. Вопрос N 5 . Избрание Ревизионной комиссии Общества
Предложено избрать в Ревизизионную комиссию Общества -Абросимову Н.В, Мезенцеву М.А.,Живаеву А.А.
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -27665
Результат голосования : :
За -27665
Против - 0

Воздержался - 0
Решение принято . Избрана Ревизионная комиссия Общества в составе :Абросимова Н В., Мезенцева М.А.,Живаева А.А.
2.5.6. Вопрос N 6 .Распределение прибыли по результатам отчетного периода
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -98900
Результат голосования :
За --98900 (100%)
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято:Вопрос о распределении прибыли не ставить, т.к. получен убыток
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
Решили : Утвердить регламент работы собрания.
Утвердить Годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2018 год .
Избрать Аудитором ООО "Аудит-Партнер" г.Бийск.
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Гунин Ю.А. , Печерский Е.М., Кочергин В.В., Кондратьева И.Н., Белова Е.Ю.
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Абросимова Н.В.,Мезенцева М.А.,Живаева А.А.
Вопрос о распределении прибыли не рассматривать.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 07 июня 2019 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ"
_____ Кочергин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2019г. 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.