07.06.2019

ОАО "КОЛЕСП" – 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 "Ковровский леспромхоз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОЛЕСП"
1.3. Место нахождения эмитента: 601907, Владимирская область, город Ковров, ул. Добролюбова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1033302203142
1.5. ИНН эмитента: 3305004541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05517-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3305004541/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.06.2019

2. Содержание сообщения

Существенные события ОАО "КОЛЕСП" - 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 (для некоммерческих организаций-наименование): Открытое Акционерное Общество "Ковровский леспромхоз"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "Колесп"
1.3 Местонахождение эмитента: Россия 601907,Владимирская область, город Ковров, ул. Добролюбова,2
1.4 ОГРН эмитента : 1033302203142
1.5 ИНН эмитента : 3305004541
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05517-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет ,используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.disclosure.ru/issuer/3305004541/
2.Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания : годовое (очередное) собрание акционеров;
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата и место проведения общего собрания : 04 июня 2019 года, Владимирская область, г.Ковров, ул.Добролюбова д.2, Время открытия общего собрания : 13 час 00 мин. Время начала регистрации лиц ,имеющих право на участие в общем собрании :12час-30мин . Время открытия собрания 13час-00мин Время начала подсчета голосов : 13час-35мин. Время закрытия собрания :13час-50мин.
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества - в собрании имеют право участвовать владельцы Акций обыкновенных именных бездокументарных ,государственный регистрационный номер 1-01-05517A присвоенный 27.08.2014г. Список лиц имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 13.05.2019 г. Регистратором предоставлен.
2.5 Кворум общего собрания- 34428 (89,5%) общее число голосов ,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании от числа голосов (38464), включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании- кворум есть.
2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров общества - в собрании участвуют владельцы Акций обыкновенные именные бездокументарные
2.7 Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Колесп"
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
5.Избрание Совета директоров Общества
6.Избрание Ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 02.02.2012 N 12-6/пз-н. Количество размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) акций общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 38464 акции обыкновенные именные; привилегированных именных акций нет . Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 38464 Число голосов, представленные Лица, зарегистрированные для участия в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества,

присутствующие лично (через уполномоченных представителей) : 34428

Число голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в Общем собрании акционеров (штук) : 34428

Организационный вопрос: Выборы председателя собрания и секретаря

Голосовали- "Единогласно"

Постановили:

Утвердить председателем собрания Охапкина С.Ю. Секретарем Бугакову А.В.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Число полученных доверенностей (копий доверенностей) от представителей акционеров: нет.

Журнал регистрации участников собрания находится у счетной комиссии.

Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Итоги голосования по вопросу 1,2,3,4,5,6,7 поставленному на голосование

"За""Против""Воздержался"

число

голосов% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собраниичисло голосов% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собраниичисло голосов% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании

34 428100,0000,0000,00

Формулировка принятого решения по вопросу N1, поставленному на голосование:

Утвердить счетной комиссией на общем собрании регистратора Общества "Индустрия-Реестр"

Формулировка принятого решения по вопросу N2, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Формулировка принятого решения по вопросу N3, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год

Формулировка принятого решения по вопросу N4 , поставленному на голосование

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Формулировка принятого решения по вопросу N5 поставленному на голосование

.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1Охапкин Сергей Юрьевич

2Бугаков Александр Анатольевич

3Бугаков Дмитрий Александрович

4Дунаева Виктория Львовна

5Березкина Юлия Александровна

Формулировка принятого решения по вопросу N6 поставленному на голосование
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
N п/пФ. И. О. кандидата
1Бугакова Антонина Вениаминовна
2Бугакова Людмила Васильевна

Формулировка по вопросу N7 принятого решения по вопросу, поставленному на голосование Утвердить аудитором Общества- Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТСЕРВИС-КОВРОВ"на.2019г

Дата составления протокола: "5" июня 2019 г.

Председатель : Охапкин С.Ю.
Секретарь Бугакова А.В.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "КОЛЕСП"
_____ Бугаков А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2019г. 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.