10.06.2019

АО "АК "Туламашзавод" – 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 "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
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)
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 07.06.2019 г., Дворец культуры "Машиностроитель" (г.Тула, ул. Демидовская, д. 52), 10 час.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 77,13 %

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета АО "АК "Туламашзавод", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2018 года.
2) Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2018 года.
3) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".
4) Избрание членов Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО "АК "Туламашзавод".
6) Утверждение аудитора АО "АК "Туламашзавод".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) "Утверждение годового отчета АО "АК "Туламашзавод", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2018 года."
Итоги голосования: "за" - 99,99 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,00 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ N 660-П от 16.11.2018 г.: 0,01 %.
Решение, принятое общим собранием: "Утвердить годовой отчет АО "АК "Туламашзавод", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2018 года."

2) "Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2018 года".
Итоги голосования: "за" - 99,99 %, "против"- 0,00 %, "воздержались" - 0,00 %.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ N 660-П от 16.11.2018 г.: 0,01 %.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО "АК "Туламашзавод" за 2018 год:
•на выплату дивидендов 31 163 тыс.руб.;
•на инвестиции и пополнение оборотных средств 1 873 027 тыс.руб.;
•на благотворительность 50 000 тыс.руб.
Утвердить по результатам 2018 года дивиденды по привилегированным акциям типа "А" (рег.номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) в денежной форме в размере 0,04 руб. на одну акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 июня 2019 г.

3) "О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".
Итоги голосования: "за" - 99,98 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,01 %.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ N 660-П от 16.11.2018 г.: 0,01 %.
Решение, принятое общим собранием:
"Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод", избранным годовым общим собранием акционеров

общества 08.06.2018 г. в соответствии с Положением о Совете директоров АО "АК "Туламашзавод".

4) "Избрание членов Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".
Итоги голосования: (с учетом кумулятивного голосования): "Против всех кандидатов" - 313 200 голосов, "Воздержались по всем кандидатам" - 1 045 224 голоса,
"За":
1. Васильев Дмитрий Николаевич- 1 900 049 265 голосов;
2. Даутов Валерий Валентинович- 1 930 001 045 голосов;
3. Дронов Евгений Анатольевич- 1 945 757 930 голосов;
4. Едакин Алексей Игоревич - 1 900 023 117 голосов;
5. Зимин Петр Вадимович- 1 900 381 941 голос;
6. Казаков Сергей Иванович - 1 900 668 958 голосов;
7. Киселев Владимир Викторович- 1 900 086 261 голос;
8. Коноплев Дмитрий Владимирович- 1 982 321 131 голос;
9. Курилов Илья Николаевич- 1 900 029 243 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ N 660-П от 16.11.2018 г.: 4 668 561 голос.
Решение принятое общим собранием:
Избрать Совет директоров АО "АК "Туламашзавод" в следующем составе:
1) Васильев Дмитрий Николаевич;
2) Даутов Валерий Валентинович;
3) Дронов Евгений Анатольевич;
4) Едакин Алексей Игоревич;
5) Зимин Петр Вадимович;
6) Казаков Сергей Иванович;
7) Киселев Владимир Викторович;
8) Коноплев Дмитрий Владимирович;
9) Курилов Илья Николаевич.

5) "Избрание членов ревизионной комиссии АО "АК "Туламашзавод".
Итоги голосования:
1.Жадан В.А. - "за"- 99,97 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные"- 0,02 % ,
2.Логачева Е. В. - "за"- 99,97 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные"- 0,02 % ,
3.Осташева О.И. - за"- 99,97 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные"- 0,02 % ,
4.Полушина Н.Т. - "за"- 99,97 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные"- 0,02 %,

5.Прядко М.А. "за"- 99,97 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные"- 0,02 %,
6.Степанова Т. В. - за"- 99,97 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные"- 0,02 %,
7.Сосновская Л.П.- за"- 99,97 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные"- 0,02 %,
8.Татаринов В.Н. - 99,97 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные"- 0,02 % ,
9.Туляков А.В. - "за"- 99,97 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные "- 0,02 %,
10.Шер В.Ю. - "за"- 99,97 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,01 %, "недействительные "- 0,02 %.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ N 660-П от 16.11.2018 г.: 0,00 %.
Решение принятое общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Жадан Вера Алексеевна;
2) Логачева Елена Васильевна;
3) Осташева Ольга Ивановна;
4) Полушина Наталия Тимофеевна;
5) Прядко Марина Александровна;
6) Степанова Татьяна Васильевна;
7) Сосновская Лариса Павловна;
8) Татаринов Владимир Николаевич;
9) Туляков Александр Васильевич;
10) Шер Виктория Юрьевна.

6) Утверждение аудитора АО "АК "Туламашзавод".
  Итоги голосования: "за" - 99,98 %, "против" - 0,00 %, "воздержались" - 0,02 %.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России РФ N 660-П от 16.11.2018 г.: 0,00 %.
Решение принятое общим собранием: Утвердить аудитором АО "АК "Туламашзавод" ООО "Нексиа Пачоли" " (место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1027739428716).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10.06.2019г., N б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: по всем вопросам повестки дня в голосовании принимали участие владельцы обыкновенных акции рег. N 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"

_____ Дронов Е.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2019г. 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.