19.06.2019

ОАО "КОЛОС" – 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 "КОЛОС"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОЛОС"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 693005 Сахалинская область г.Южно-Сахалинск ул.Сахалинская,113
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026500519396
- 1.5. ИНН эмитента: 6501036545
- 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/6501036545/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение о решениях, принятых на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2019 года:

- 2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное общее собрание акционеров
- 2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание в форме совместного присутствия акционеров.
- 2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 18 июня 2019 года, г.Южно-Сахалинск, ул.Сахалинская,113, зал заседаний, 15 часов 00 минут.
- 2.1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Зарегистрировано акционеров и их представителей 8 человек, представляющих 5010 голосов (акций), что составляет 93,767 % от общего числа голосующих акций. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум по всем вопросам повестки дня), т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
- 2.1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Утверждение годового отчёта по итогам 2018 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2018 года, о распределении прибыли и убытков, в том числе о выплате дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Колос".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Колос".
4. Принятие к сведению вопроса по совершению крупных сделок и неправомерного использования имущества ОАО "Колос" (сдача в аренду бывшего бара и складских помещений по заниженной стоимости).
5. Утверждение аудитора ОАО "Колос" на 2019 год.
6. Утверждение Устава АО "Колос".

2.1.6. 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:

по первому вопросу повестки дня: ЗА - 2635 голоса (52,595%); ПРОТИВ - 2375 голоса (47,405%). Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Колос" за 2018 год в составе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств, расчет чистых активов, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, аудиторское заключение. Утвержден убыток по итогам 2018 года. Неиспользованную прибыль направить на погашение убытков. Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

по второму вопросу повестки дня: ЗА - 21875 голосов (87,325%); ПРОТИВ - 3175 голосов (12,674%). Избран состав членов Совета директоров ОАО "Колос".

по третьему вопросу повестки дня: ЗА - 835 голосов (56,802%); ПРОТИВ - 635 голосов (43,197%). Избран состав членов ревизионной комиссии ОАО "Колос".

по четвертому вопросу повестки дня: ЗА - 3271 голос (65,289%); ПРОТИВ - 1739 голосов (34,710%). Принято к сведению вопроса по совершению крупных сделок и неправомерного использования имущества ОАО "Колос" (сдача в аренду бывшего бара и складских помещений по заниженной стоимости).

по пятому вопросу повестки дня: ЗА - 2635 голосов (52,595%); ПРОТИВ - 2375 голосов (47,405%). Утвержден аудитор ОАО "Колос" на 2019 год.

по шестому вопросу повестки дня: ЗА - 2635 голосов (52,595%); ПРОТИВ - 2375 голосов (47,405%). Решение об утверждении Устава АО "Колос" не принято.

2.1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2019 года N 12

2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-31258-F

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КОЛОС"

_____ Чусов П.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2019г. 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.