20.06.2019

АО "Автоагрегат" – 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 "Автоагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автоагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 303858 г. Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1025700514718
1.5. ИНН эмитента: 5702000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40150-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5702000280/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Автоагрегат"
Место нахождения Общества: Орловская область, г.Ливны, ул.Индустриальная, д.2 а.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "14" июня 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 21 мая 2019 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 303858, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А (административно-бытовой корпус N1, 4-й этаж, зал заседаний).
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.

5.Утверждение аудитора.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу - 136 570 голосов.
2. По второму вопросу - 1 229 130 голосов.
3. По третьему вопросу - 136 570 голосов.
4. По четвертому вопросу - 136 570 голосов.
5. По пятому вопросу - 136 570 голосов.
6. По шестому вопросу - 136 570 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1. По первому вопросу - 136 570 голосов.
2. По второму вопросу - 1 229 130 голосов.
3. По третьему вопросу - 136 570 голосов.
4. По четвертому вопросу - 136 570 голосов.
5. По пятому вопросу - 136 570 голосов.
6. По шестому вопросу - 136 570 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1. По первому вопросу - 129 211 голосов. Кворум имеется/94,61%.
2. По второму вопросу - 129 211 голосов. Кворум имеется/94,61%.
3. По третьему вопросу - 1 162 899 голосов. Кворум имеется/94,61%
4. По четвертому вопросу - 129 211 голосов. Кворум имеется/94,61%.%.
5. По пятому вопросу - 129 211 голосов. Кворум имеется/94,61%.
6. По шестому вопросу - 129 211 голосов. Кворум имеется/94,61%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По вопросу повестки дня N1: "за" 93 992/ 72,74%* голосов, "против" 35 219 голоса, "воздержался" 0 голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

2. По вопросу повестки дня N2: "за" 93 992/ 72,74%* голосов, "против" 35 219 голоса, "воздержался" 0 голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.

3. По вопросу повестки дня N3:
Ф.И.О. кандидатазапротиввоздержалсянедействительные бюллетени
Артамонов Валерий Геннадьевич187 938000
Ким Александр Александрович116 654000
Клыкова Екатерина Ивановна116 654000
Корягина Анна Владимировна116 654000
Осипов Владимир Иванович116 660000
Перелыгина Наталья Михайловна116 654000
Савинов Константин Вениаминович129 033000
Трусов Игорь Владимирович116 654000
Федюнин Эдуард Викторович9342000
Хохлов Павел Алексеевич116 654000
Череватенко Александрина Александровна20 002000

4. По вопросу повестки дня N4:
Ф.И.О. кандидатазапротиввоздержалсянедействительные бюллетени
Гаголкина Наталья Сергеевна 93 992 / 81,82%*20 88200
Кочерева Лилия Евгеньевна93 992 / 81,82%*20 88200
Маслова Елена Сергеевна93 992 / 81,82%*20 88200
Савкова Зоя Алексеевна93 992 / 81,82%*20 88200
Треушкова Татьяна Владимировна93 992 / 81,82%*20 88200

5. По вопросу повестки дня N5:
Наименование организациизапротиввоздержалсянедействительные бюллетени
ООО "Актив", г. Москва93 992 / 72,74%*35 21900
ООО "Интерком-Аудит", г. Москва0 / 0%*129 21100
Nexia Finance Group, г. Москва0 / 0%*129 21100

6. По вопросу повестки дня N6: "за" 93 992/ 72,74%* голосов, "против" 35 219 голоса, "воздержался" 0 голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.* *проект годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
2. По второму вопросу постановили: 1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам работы АО "Автоагрегат" в 2018 году следующим образом:
- чистую прибыль в сумме 90769,31 руб. оставить в распоряжении предприятия.
2. Дивиденды не выплачивать (0%).
3. По третьему вопросу постановили: Избрать в Совет директоров: Артамонова Валерия Геннадьевича, Кима Александра Александровича, Клыкову Екатерину Ивановну, Корягину Анну Владимировну, Осипова Владимира Ивановича, Перелыгину Наталью Михайловну, Савинова Константина Вениаминовича, Трусова Игоря Владимировича, Хохлова Павла Алексеевича.
4. По четвертому вопросу постановили: Избрать в Ревизионную комиссию: Гаголкину Наталью Сергеевну, Кочереву Лилию Евгеньевну, Маслову Елену Сергеевну, Савкову Зою Алексеевну, Треушкову Татьяну Владимировну.
5. По пятому вопросу постановили: Утвердить аудитором ООО "Актив", г. Москва.
6. По шестому вопросу постановили: Решение не принято.

Полное фирменное наименование регистратора, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц: Акционерное общество "Реестр" (Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1)
Лица, уполномоченные АО "Реестр": Кондакова Ольга Геннадьевна, Андрюшенкова Елена Анатольевна.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2019, N36;

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации: 1-02-40150-А от 03 июля 2003 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Автоагрегат"
_____ Карасев В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2019г. 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.