26.06.2019

ПАО "ЗиТ" – 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: Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗиТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.4. ОГРН эмитента: 1026301696794
1.5. ИНН эмитента: 6319017480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00809-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание - совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2019 г.,
Россия, г. Самара, ул. Ново - Садовая , 311, корпус ХАРД (2 очередь), к.1, начало в 14-00 (по местному времени).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня N 1 принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиТ" за 2018 отчетный год
"ЗА" - 24 109 915(99,92 %), "Против" - 2 340, "Воздержался"- 9 930, недействительные голоса - 7 589.

По вопросу повестки дня N 2 принято решение: Направить чистую прибыль за 2018 отчетный год на развитие и модернизацию производства. Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.
"ЗА" - 24 093 857(99,85%), "Против" - 15 998, "Воздержался"- 12 330, недействительные голоса - 7 589.

По вопросу повестки дня N 3 принято решение: Утвердить аудитором ПАО "ЗиТ" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Газаудит" (ИНН 6315020153).
"ЗА" - 24 106 165(99,9%), "Против" - 1 440, "Воздержался"- 15 060, недействительные голоса - 7 109.

По вопросу повестки дня N 4 принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО "ЗиТ":
1. Шутов Николай Васильевич, 2. Шутов Александр Николаевич, 3. Щелкунов Александр Александрович, 4. Загорнюк Виталий Павлович, 5. Ковтун Юрий Викторович, 6. Светанько Ольга Евгеньевна, 7. Хвоенко Оксана Ивановна
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

1. Шутов Николай Васильевич	26 734 669
2. Шутов Александр Николаевич	26 726 662
3. Щелкунов Александр Александрович	23 049 112
4. Загорнюк Виталий Павлович	23 044 844
5. Ковтун Юрий Викторович	23 055 672
6. Светанько Ольга Евгеньевна	23 046 419
7. Хвоенко Оксана Ивановна	23 047 287

"ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов": 34 860, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов": 58 800, недействительные голоса - 95 333.

По вопросу повестки дня N 5 принято решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО "ЗиТ":
Фролова Елена Ивановна, Попова Елена Владимировна, Шкутова Ольга Алексеевна.

По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:"ЗА" - 23 075 485(99,92 %), "Против"- 1 500, "Воздержался"- 8 640, недействительные голоса - 9 149.
По кандидатуре Попова Елена Владимировна:"ЗА" - 23 075 485(99,92 %), "Против"- 1 500, "Воздержался"- 8 640, недействительные голоса - 9 149.
По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:"ЗА" - 23 074 105(99,91 %) , "Против" - 2 880, "Воздержался"- 8 640, недействительные голоса - 9 149.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 201 9 г. N 36.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00809-Е, дата государственной регистрации - 12.11.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"
_____ Шутов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2019г. 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.