26.06.2019

ПАО "Вулкан" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Вулкан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Вулкан"
1.3. Место нахождения эмитента: Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, дом 8 литБ
1.4. ОГРН эмитента: 1027806873269
1.5. ИНН эмитента: 7813045924
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02609-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13613
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях указываются:
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое ;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:21.06.2019
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 846 663 (99,3867%).
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2018 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
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 вопросу повестки дня №1

Итоги голосованияЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов24846663000
% от принявших участие в собрании100000
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года.
По вопросу повестки дня №2.
Итоги голосованияЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов24846663000
% от принявших участие в собрании100000
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества по итогам 2018 года.
По вопросу повестки дня №3.
Итоги голосованияЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов24846663000
% от принявших участие в собрании100000
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Прибыль по результатам деятельности за 2018 год не распределять.
По вопросу повестки дня №4.
Итоги голосованияЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов24846663000
% от принявших участие в собрании100000
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Дивиденды не начислять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня №5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 25000000 х 5 = 125000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018:
25000000 х 5 = 125000000.
Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1Морозов Дмитрий Юрьевич24846663
2Соловей Наталия Николаевна24846663
3Харитонов Василий Владимирович24846663
4Кузьмин Владимир Валерьевич 24846663
5Святенко Олег Викторович24846663

Итого голосов, отданных "За" в отношении всех кандидатов124233315
"Против" в отношении всех кандидатов0
"Воздержался" в отношении всех кандидатов0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям0
Число нераспределенных голосов0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
Морозов Дмитрий Юрьевич
Соловей Наталия Николаевна
Харитонов Василий Владимирович
Кузьмин Владимир Валерьевич
Святенко Олег Викторович
По вопросу повестки дня №6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25000000.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 и п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ: 24846663.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: 153337.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0 (0%). Кворум отсутствует.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня №7.
Итоги голосованияЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов24846663000
% от принявших участие в собрании100000
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудитфирм», место нахождения: 198152, Санкт-Петербург, ул. Примакова, дом 20.
По вопросу повестки дня №8.
Итоги голосованияЗаПротивВоздержалсяНедействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов24846663000
% от принявших участие в собрании100000
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

26 июня 2019 года, №б/н
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Дата государственной регистрации Регистрационный номер
04.03.2003 1-02-02609D

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Кузьмина

3.2. Дата 26.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.