

11.09.2019

ОАО "Картель" – 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 "Картель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Картель"

1.3. Место нахождения эмитента: 443013, г. Самара, ул. Коммунистическая,90

1.4. ОГРН эмитента: 1026300969947

1.5. ИНН эмитента: 6315221371

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00967-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/6315221371/>

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество "Картель"

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Картель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Картель"

1.3. Место нахождения эмитента443013, г. Самара, ул. Коммунистическая,90

1.4. ОГРН эмитента1026300969947

1.5. ИНН эмитента6315221371

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-00967-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
<http://www.disclosure.ru/issuer/6315221371/>

1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00967-Е. Дата государственной регистрации выпуска 11 марта 1993 года.

1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание ОАО "Картель".

2.2. Форма проведения общего собрания: собрания

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 июня 2019 года, город Самара, проспект Юных Пионеров, д.122, конференц-зал.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 08ч.45 мин. по местному времени.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "31" мая 2019 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2018 год.

4. Освобождение от раскрытия информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.

5. Одобрение крупной сделки.

6. Избрание ревизионной комиссии.

7. Избрание Совета директоров.

8. Избрание аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по адресу: город Самара, проспект Юных Пионеров, д.122, с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 в рабочие дни (понедельник-пятница) в течение 21 дня до даты проведения собрания.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-00967-Е. Дата государственной регистрации выпуска 11 марта 1993 года.

## 2.9. Кворум общего собрания:

На общем собрании акционеров эмитента, приняли участие акционеры и их полномочные представители, обладающие общим количеством голосов: 3501 голосов из 3655 голосов, что составило 95,79% от общего числа голосов.

## 2.10. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

### 1. Утверждение годового отчета Общества.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 3501 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

### 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 3501 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

### 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 3501 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

### 4. Освобождение от раскрытия информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 3501 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

### 5. Одобрение крупной сделки.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 3501 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов)

### 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по данному вопросу:

"Утвердить Ревизионную комиссию в составе: Лютина Елена Викторовна, Кандаурова Наталья Александровна, Тилежинский Константин Вячеславович

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 370 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов; "недействительные" - 4)

### 7. Избрание Совета директоров Общества

Результаты голосования по данному вопросу:

"Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: Золотарев В.В., Комиссарова С.В., Мещеряков И.В., Рогожина О.Г., Николаев А.Н.

8.Избрание Аудитора Общества.

Результаты голосования по данному вопросу:

("За" - 100% от общего числа голосующих акций, участвующих в голосовании по данному вопросу:

"за" - 3501 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов; "недействительные" - 0)

2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос 1. "Утвердить годовой отчет ОАО "Картель" за 2018 год".

Вопрос 2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год".

Вопрос 3. "Утвердить распределение прибыли Общества на 2018 год".

Вопрос 4. "Принято решение обратиться в Волго-Вятское ГУ ЦБ РФ с заявлением об освобождении от раскрытия информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах, в соответствии со ст.92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"

Вопрос 5. "Принято решение одобрить совершение Обществом в будущем крупной сделки - договора купли-продажи нежилого здания, расположенного по адресу: г.Самара, пр.Юных Пионеров, д.122 и земельного участка под ним, сумма сделки не менее 10 000 000(Десяти миллионов) рублей и не более 40 000 000(Сорока миллионов) рублей.

Вопрос 6. "Утвердить численный состав Ревизионной комиссии составе 3(трех) человек.

"Избрать Ревизионную комиссию в составе 3(трех) человек: Лютина Елена Викторовна, Кандаурова Наталья Александровна, Тилежинский Константин Вячеславович.

Вопрос 7. "Утвердить численный состав Совета директоров Общества - 5 (пять)человек".

"Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов: Золотарев В.В., Комиссарова С.В., Мещеряков И.В., Рогожина О.Г., Николаев А.Н.

Вопрос 8. " Решение избрать аудитора Обществу на основании итогов голосования не принято".

2.12. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2019 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Картель"

\_\_\_\_\_ Золотарев В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2019г. 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.