13.05.2020

АО "ЗАБОРЬЕ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАБОРЬЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЗАБОРЬЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 390523 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКИЙ РАЙОН С.ЗАБОРЬЕ УЛ. ПАВЛОВА
1.4. ОГРН эмитента: 1026200699777
1.5. ИНН эмитента: 6215000033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 25877-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36036
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 мая 2020 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 30 826 голосующими акциями Общества, сто составляет 59,03% от общего числа голосов (52 223).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1) Избрание членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3) Утверждение аудитора Общества.
4) Утверждение годового отчета за 2019г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г. заключения ревизионной комиссии Общества за 2019 г.
5) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года.
6) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
2.6. 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:
Вопрос 1: "Избрание членов Совета директоров Общества"
Число голосов, отданных кандидатам:
ДОРОГОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ30 826
БЕЛЕНИКИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ30 826

ДОРОЖКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ30 826
СИЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ30 826
МАКСИМОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ30 826
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*- 0.
Формулировка решения:
«Избрать членами Совета Директоров Общества: Дорогова Дмитрия Евгеньевича, Беленикина Олега Анатольевича, Дорожко Сергея Сергеевича, Сильникова Сергея Константиновича, Максимова Романа Евгеньевича.
Вопрос 2: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"
«За» – 30 826 (100%), «Против» – 0 (0,00%), «Воздержался» – 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Формулировка решения:
«избрать членами ревизионной комиссии Общества Зорину Елену Игоревну, Артемову Татьяну Михайловну, Стукалову Ирину Викторовну».
Вопрос 3: "Утверждение аудитора Общества"
«За» – 30 826 (100%), «Против» – 0 (0,00%), «Воздержался» – 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Формулировка решения: «утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Инвест».
Вопрос 4: "Утверждение годового отчета за 2019г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г. заключения ревизионной комиссии Общества за 2019 г."
«За» – 30 826 (100%), «Против» – 0 (0,00%), «Воздержался» – 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Формулировка решения:
«утвердить годовой отчет за 2019г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019г., заключение ревизионной комиссии Общества за 2019 г.».
Вопрос 5: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчетного года"
«За» – 30 826 (100%), «Против» – 0 (0,00%), «Воздержался» – 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Формулировка решения:
«прибыль Общества за 2019 г. не распределять, так как она отсутствует, дивиденды по акциям Общества не выплачивать».
Вопрос 6: "Утверждение Положения о Совете директоров Общества"
«За» – 30 826 (100%), «Против» – 0 (0,00%), «Воздержался» – 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Формулировка решения:
«утвердить Положение о Совете директоров Общества».
* Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Заборье» б/н от 12 мая 2020г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска -1-01-25877-Н, дата государственной регистрации – 02.06.1993г.

3. Подпись
3.1. ДИРЕКТОР
Р.В. Штейнберг

3.2. Дата 13.05.2020г.
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.