16.04.2019 ОАО «Ряжский авторемзавод»

**Решения общих собраний участников (акционеров)
о проведении годового общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях**

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ряжский авторемонтный завод";
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ряжский авторемзавод";
1.3. Место нахождения эмитента: 391962 РФ, Рязанская обл., г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 86;
1.4. ОГРН эмитента: 1026200662531;
1.5. ИНН эмитента: 6214000915;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12035-А;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **http://www.disclosure.ru/issuer/6214000915/**

2. Содержание сообщения:

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N 1 от 11.04.2019 г. ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Ряжский авторемонтный завод»

Место нахождения Общества: 391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новоряжская, д.86;
Сведения о собрании:
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров);
Дата проведения собрания: 11.04.2019 г.;
Место проведения собрания: 391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 86;
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 13:30;
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14:45;
Время открытия годового общего собрания акционеров: 14:00;
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 15:00;
Время начала подсчета голосов: 14:45;
Дата составления протокола: 11.04.2019 г.;
Председатель общего собрания: Калмыков Юрий Павлович;
Секретарь общего собрания: Калмыков Александр Юрьевич.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций

Общества……..……..…10951 голосов

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом Общем собрании……..7436 голосов
КВОРУМ: 67,9025 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год;
2.Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
3.Избрание членов Совета директоров Общества;
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5.Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание Генерального директора Общества;

По вопросу повестки дня N 1:

ЗА: 7436 голоса - 100,00 %

ПРОТИВ: нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год. Утвердить чистую прибыль Общества в сумме 100 981 000 (Сто миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.

По вопросу повестки дня N 2:

ЗА: 7436 голоса - 100,00 %;

ПРОТИВ: нет голосов;

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам 2018 г. Выплатить в размере 1000 рублей за акцию на сумму 10 951 000 (Десять миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей. Оплатить единовременную денежную выплату работающим ветеранам завода на сумму 432 000 (Четыреста тридцать две тысячи) рублей.

Направить нераспределенную прибыль по итогам 2018 г. в фонд материального поощрения и непроизводственных расходов в сумме 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. Остаток нераспределенной прибыли по итогам 2018 г. – 83 598 000 (Восемьдесят три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества для финансирования капитальных вложений и на другие цели.

По вопросу повестки дня N 3:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1	Калмыков Юрий Павлович	7561
2	Цепляев Михаил Андреевич	7406
3	Калмыков Александр Юрьевич	7451
4	Ломакин Александр Иванович	7436
5	Проскурина Нина Васильевна	7326
6	Шварева Наталья Дмитриевна	7436
7	Шарымов Игорь Николаевич	7436

Итого голосов, отданных:
«ЗА»: 52052;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 0 голосов;
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям: 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Калмыков Юрий Павлович;
2. Цепляев Михаил Андреевич;
3. Калмыков Александр Юрьевич;
4. Ломакин Александр Иванович;
5. Проскурина Нина Васильевна;
6. Шварева Наталья Дмитриевна;
7. Шарымов Игорь Николаевич

По вопросу повестки дня N 4

В соответствии с п. 6. Ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежавшие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определение с учётом положений п. 4.24 Положения N660-П от 16.11.2018 г. – 1771.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 355 (20,0452%). **Кворум отсутствует** (исключено 9180 голосов, принадлежавших лицам, занимающим должность в органах управления обществом, ст. 85 ФЗ от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Итоги голосования не подводились ввиду отсутствия кворума по четвертому вопросу повестки дня.

Итоги голосования не подводились, ввиду отсутствия кворума по четвёртому вопросу повестки дня.

По вопросу повестки дня N 5:

ЗА: 7436 голоса - 100,00%;
ПРОТИВ: нет голосов;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО "АФ Проф-аудит".

По вопросу повестки дня N 6:
ЗА: 7436 голосов – 100,00%
ПРОТИВ: нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Генеральным директором Общества Калмыкова Юрия Павловича

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Ряжский авторемзавод"

_____ Ю.П. Калмыков
Подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов 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 «АК&М» ответственности не несет.