25.04.2018

ОАО "Ряжский авторемзавод" – 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 "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 19.04.2018 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: 19.04.2018 г.
Место проведения собрания: 391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Новоряжская, д. 86
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 14:00
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 15:00
Время открытия годового общего собрания акционеров: 15:00
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 16:00
Время начала подсчета голосов: 15:45
Дата составления протокола: 19.04.2018 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 .....8142 голоса

КВОРУМ: 74,35 %.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 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

по вопросу повестки дня N 1:
ЗА: 8142 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 2017 год. Утвердить прибыль Общества в сумме 26176000 (Двадцать шесть миллионов сто семьдесят шесть тысяч) руб.

по вопросу повестки дня N 2:
ЗА: 8142 голоса - 100,00 %
ПРОТИВ: нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по итогам 2017 г. Выплатить в размере 500 рублей за акцию на сумму 5475500 (Пять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот) рублей. Направить нераспределенную прибыль по итогам 2017 г. в фонд материального поощрения и непроизводственных расходов в сумме 4000000 (Четыре миллиона) рублей. Остаток нераспределенной прибыли по итогам 2017 г. – 16700500 (Шестнадцать миллионов семьсот тысяч пятьсот) рублей оставить в распоряжении Общества для финансирования капитальных вложений и на другие цели.

по вопросу повестки дня N 3:

N п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов
Калмыков Юрий Павлович 8142
Цепляев Михаил Андреевич 8142
Калмыков Александр Юрьевич 8142
Ломакин Александр Иванович 8142
Проскурина Нина Васильевна 8142
Шварева Наталья Дмитриевна 8142
Шарымов Игорь Николаевич 8142
Итого голосов, отданных "За": 56994
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:
Калмыков Юрий Павлович
Цепляев Михаил Андреевич
Калмыков Александр Юрьевич
Ломакин Александр Иванович
Проскурина Нина Васильевна
Шварева Наталья Дмитриевна
Шарымов Игорь Николаевич

по вопросу повестки дня N 4

Кандидат: Белова Валентина Сергеевна
ЗА: 1061 голоса - 100,00 %
ПРОТИВ: нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

Кандидат: Гуськова Светлана Ивановна
ЗА: 1061 голоса - 100,00 %
ПРОТИВ: нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

Кандидат: Рыбина Инга Владимировна
ЗА: 1061 голоса - 100,00 %
ПРОТИВ: нет голосов

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию из следующих кандидатов:
Белова Валентина Сергеевна
Гуськова Светлана Ивановна
Рыбина Инга Владимировна

по вопросу повестки дня N 5:
ЗА: 8142 голоса - 100,00 %
ПРОТИВ: нет голосов
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет голосов

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

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Ряжский авторемзавод"
Калмыков Ю.П.
подписьФамилия И.О.



3.2. Дата 25.04.2018г. 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 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.