28.03.2014

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".
Место нахождения Общества:Россия, Московская область, г.Подольск, улица Бронницкая, д.11.
Вид общего собрания:годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:17.02.2014 г.
Тип голосующих акций:акции обыкновенные именные.
Дата проведения Собрания:27.03.2014 г.
Место проведения Собрания:Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.11.
Время начала регистрации:10:30.
Время открытия Собрания:11:00.
Время окончания регистрации:11:30.
Время начала подсчета голосов:11:45.
Время закрытия Собрания:12:00.

Дата составления протокола:27.03.2014 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли по результатам 2013 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.".
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:
Сергеева Галина Алексеевна (доверенность N0209 от 13.03.2014 г.)
Смирнова Тамара Константиновна (доверенность N0208 от 13.03.2014 г.)
Ушакова Наталья Борисовна (доверенность N0207 от 13.03.2014 г.)

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 171 020 голосами, что составляет 97.3879% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 1 "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли по результатам 2013 года."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в Собрании175 607
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н175 607
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании171 020
Кворум (%)97.3879

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.

При голосовании по вопросу N1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли по результатам 2013 года." голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 020100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 2 "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании175 607
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н175 607
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании171 020
Кворум (%)97.3879

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.

При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Произвести выплату дивидендов за 2013 финансовый год по обыкновенным акциям физическим лицам денежными средствами путем почтового перевода или путем

перечисления денежных средств на банковские счета при наличии соответсвующего заявления указанных лиц в размере 250 рублей на одну акцию в срок до 15.05.2014 г. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07.04.2014 г." голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 020100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 3 "Избрание генерального директора общества."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании175 607
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н175 607
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании171 020
Кворум (%)97.3879

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.

При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать Генеральным директором ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" Громова Николая Ивановича сроком на 5 лет." голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 020100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N4 "Избрание совета директоров общества."
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании1 229 249
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н1 229 249
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании1 197 140
Кворум (%)97.3879

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.

При голосовании по вопросу N4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1Громов Николай Иванович171 020
2Ройх Александр Иосифович171 020
3Громов Михаил Николаевич171 020
4Петраков Александр Павлович171 020
5Почуев Алексей Максимович171 020
6Пригода Борис Анатольевич171 020
7Ялыманов Арнольд Михайлович171 020

"ПРОТИВ" всех кандидатов0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0

"Не голосовали" по всем кандидатам0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня N5 "Избрание ревизионной комиссии общества."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании175 607
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н38 498
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании33 914
Кворум (%)88.0929

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N2.

При голосовании по вопросу N5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:" голоса распределились следующим образом:
N п.п.Ф.И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов%Число голосов%Число голосов%Число голосов%
1Шеломанов Василий Александрович33 914100.000000.000000.000000.0000
2Прохорова Татьяна Ивановна33 914100.000000.000000.000000.0000
3Ксенофонтов Алексей Валерьевич33 914100.000000.000000.000000.0000
1.
Не голосовали:0

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 6 "Утверждение аудитора общества."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании175 607
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г N 12-6/пз-н175 607
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании171 020
Кворум (%)97.3879

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N2.

При голосовании по вопросу N6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Утвердить аудитором ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" на 2014 финансовый год закрытое акционерное общество "Сторно+"." голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 020100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.03.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.