20.05.2014

ЗАО "Тропарево" – 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: Закрытое акционерное общество "Тропарево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Тропарево"
1.3. Место нахождения эмитента: 143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15
1.4. ОГРН эмитента: 1026602310514
1.5. ИНН эмитента: 5028001885
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 37450-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028001885/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового общего собрания - 14 мая 2014 года;
место проведения годового общего собрания - Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 14;
время проведения годового общего собрания - 10 часов 30 минут;
почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени - 143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 530 008 765.
Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании - 527 030 001 (99,44%).
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Тропарево" в 2013 году.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2013 года.
4.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Избрание ревизора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Внесение изменений и дополнений в устав 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:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров":
Результаты голосования:
"ЗА" - 527 030 001 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1.Утвердить Председателем общего собрания акционеров Соломенникова Валерия Емельяновича, секретарем общего собрания акционеров Татарицкого Сергея Ивановича.
2.Голосование по организационным вопросам работы общего собрания в случае необходимости их утверждения проводить по вариантам "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" поднятием руки. При отсутствии голосов, поданных "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" считать, что решение принято единогласным голосованием "ЗА".
3.Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.
4.Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня

Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:
•фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
• наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера - для юридических лиц.
5.Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.
6.В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.
7.Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).
8.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.
9.Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих.
10.Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Тропарево" в 2013 году":
Результаты голосования:
"ЗА" - 527 030 001 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Тропарево" в 2013 году.
По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2013 года":
Результаты голосования:

"ЗА" - 527 030 001 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2013 года.
По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов":
Результаты голосования:
"ЗА" - 527 030 001 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2013 года. Дивиденды по акциям общества за 2013 год не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание Совета директоров Общества":
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Фамилия И.О. кандидатаКоличество голосовРезультат голосования
Соломенников Валерий Емельянович527 070 077избран
Черкасов Анатолий Викторович527 019 982избран
Татарицкая Виктория Ивановна527 019 982избран
Попов Михаил Владимирович527 019 982избран
Беляндинов Ренат Наильевич527 019 982избран
"Против"0-
"Воздержался"0-

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н0-

По шестому вопросу повестки дня: "Избрание ревизора Общества":
Результаты голосования:
"ЗА" - 527 030 001 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Избрать ревизором Общества Шибанова Алексея Николаевича.
По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества":
Результаты голосования:
"ЗА" - 527 030 001 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "Консультант-Аудит".
По восьмому вопросу повестки дня: "Внесение изменений и дополнений в устав Общества":
Результаты голосования:
"ЗА" - 527 030 001 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.

"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Внести изменения и дополнения в устав Общества. Изложить пункт 9.6. Устава Общества в следующей редакции: 9.6. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.disclosure.ru/issuer/5028001885/.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании..

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 19 мая 2014 года N 1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Тропарево"
_____ Соломенников В.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2014г. 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.