20.05.2014

ОАО "Электросоединитель" – 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 "Электросоединитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электросоединитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 423950, Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1021606352844
1.5. ИНН эмитента: 1642002557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56122-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1642002557/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2014 г.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: - Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18

2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 часов 00 минут

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 апреля 2014 г.
2.8. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум есть.

2.9. Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2013 год.

2. Распределение прибыли общества по результатам финансового года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2014 г.

4. Внесение изменений в Устав Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников(акционеров)эмитента:
1. Утвержден годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2013 год и другие приложения к балансу, утверждено аудиторское заключение.
За - 244694 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
2. Утверждено решение совета директоров о распределении прибыли, полученной по результатам 2013 финансового года, согласно которому объявлены дивиденды в размере 400 (Четыреста) рублей на одну акцию на общую сумму 112 890 400 руб. На развитие предприятия направлено 258 115 рублей. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, решено составить по состоянию на 30 мая 2014 года.
За - 244694 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
3. Аудитором общества на 2014 год утверждено ЗАО "АКФ "Аудэкс".
За - 244446 голосов; Против - 0; Воздержались - 248.
4. Внесены изменения в Устав Общества в соответствии с изменениями действующего законодательства. Устав утвержден в новой редакции.
За - 243808 голосов; Против - 0; Воздержались - 886.
5. В ревизионную комиссию избраны:
Хаматшина Гульсина Каюмовна. За - 241768 голосов; Против - 0; Воздержались - 320.
Корнетова Татьяна Ивановна. За - 241840 голосов; Против - 0; Воздержались - 248.
Сулейманова Лилия Мансуровна. За - 241768 голосов; Против - 0; Воздержались - 320.
Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 241840 голосов; Против - 0; Воздержались - 248.
Зарипов Рафаиль Салихович. За - 241840 голосов; Против - 0; Воздержались - 248.
6. В совет директоров кумулятивным голосованием избраны: Драптусов Владимир Алексеевич (234817 голосов), Колесов Николай Александрович (234173), Колесова Анастасия Николаевна (234316), Набиуллин Рашит Мазхатович (282392), Соколов Олег

Борисович (233706), Усманов Рамиль Надырович (244140), Хисматуллин Рамиль Винерович (244562).
Руководство ОАО "Электросоединитель" убедительно просит своих акционеров обратить внимание на изменения в статье 42 ФЗ "Об акционерных обществах", а именно на порядок выплаты дивидендов. Действующее законодательство предусматривает только безналичную форму выплат! Просим вас сообщить свои банковские реквизиты, обратившись с соответствующим заявлением в бухгалтерию предприятия, а также указать свой точный почтовый адрес.
Акционерам, работающим на предприятии, обращаться с заявлением необходимости нет.
По всем возникшим вопросам вас проконсультируют наши специалисты по телефонам: (855-93) 2-63-30 бухгалтерия; (855-93) 2-72-36 юридический отдел.
Дата составления протокола общего собрания - 16 мая 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Электросоединитель"
_____ Набиуллин Р.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2014г. 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.