20.05.2014

ЗАО "Никоновское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Никоновское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Никоновское"
1.3. Место нахождения эмитента: 140181, Московская область, Раменский район, с. Никоновское
1.4. ОГРН эмитента: 1035007900245
1.5. ИНН эмитента: 5040004811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07057-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5040004811
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2014 года. Московская область, Раменский район, с. Никоновское, ул. Центральная, здание администрации ЗАО "Никоновское"
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО "Никоновское", составленным по состоянию на 11 апреля 2014., общее количество голосов, имеющих право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания:
- по вопросу 1, 2, 3 повестки дня составляет 4 813 216 (Четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч двести шестнадцать) голосов.
- по вопросу 4 повестки дня составляет 28 879 296 (Двадцать восемь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч двести девяносто шесть) голосов.
- по вопросу 5 повестки дня - 4 813 216 (Четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч двести шестнадцать) голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
По итогам регистрации на 12:00 часов 29 мая 2014 года в собрании принимают участие лично, через своих уполномоченных представителей 1 акционер.
По вопросу 1, 2, 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 4 370 952 или 90,81%.

По вопросу 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 26 225 712 или 90,81 %.
По вопросу 5 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 4 370 952 или 90,81 %.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета по результатам финансового года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2013 года.
3.Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1 - Утверждение годового отчета по результатам финансового года.
"ЗА"4 370 952100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 2 - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2013 года.
"ЗА"4 370 952100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 3 - Утверждение аудитора Общества на 2014 г.
"ЗА"4 370 952100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
По вопросу 4 - Избрание членов совета директоров Общества.
- голоса между кандидатами в совет директоров распределились следующим образом ("ЗА"):
1.Андреева Ольга Петровна4 370 952
2.Козловский Валерий Алексеевич4 370 952
3.Прокус Оксана Степановна4 370 952
4.Федеров Михаил Евгеньевич4 370 952
5.Цуцков Олег Владимирович4 370 952
6.Чужов Сергей Анатольевич4 370 952

"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
По вопросу 5 - Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1. Блохин Олег Анатольевич
"ЗА"4 370 952100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
2. Ермолаева Марина Сергеевна
"ЗА"4 370 952100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
3. Леденёва Валерия Николаевна
"ЗА"4 370 952100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
4. Юхимчук Любовь Валерьевна
"ЗА"4 370 952100
"ПРОТИВ"00,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,00
Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
По вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, чистый убыток в размере105 тыс. руб. Дивиденды за 2013 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
По вопросу 3: Принять к сведению, что аудитор на 2014 год не утверждается.
По вопросу 4: Избрать совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1.Андреева Ольга Петровна
2.Козловский Валерий Алексеевич
3.Прокус Оксана Степановна
4.Федеров Михаил Евгеньевич
5.Цуцков Олег Владимирович
6.Чужов Сергей Анатольевич
По вопросу 5: Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:
1.Блохин Олег Анатольевич
2.Ермолаева Марина Сергеевна
3.Леденёва Валерия Николаевна
4.Юхимчук Любовь Валерьевна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2014г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Ж.В. Эмбер
3.2. Дата: 20.05.2014

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.