01.07.2014

ОАО "РАИН-фаунд" – 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 "РАИН-фаунд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РАИН-фаунд"
1.3. Место нахождения эмитента: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр. 12, 13, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1027700143965
1.5. ИНН эмитента: 7728033124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00408-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728033124/

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения
Вид общего собранияГодовое
Форма проведения общего собранияСобрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании14 мая 2014 года
Дата проведения общего собрания26 июня 2014 года
Место проведения общего собранияг.Москва ул.Электродная д.2 стр.12 подъезд 3

Повестка дня общего собрания1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год,
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
4. Распределение и использование прибыли по результатам 2013 года
5. Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов.
6. Избрание Ревизора.
7. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании11.00

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании12.35
Время открытия собрания12.00
Время закрытия собрания13.15
Время начала подсчета голосов12.40

Председатель общего собрания Ткаченко Марина Николаевна
Секретарь общего собрания Боярова Татьяна Ивановна

По состоянию на 12.00 были зарегистрированы лица, обладающие 216 583 222 голосующими акциями общества, что составляет 88,04% от общего числа голосующих акций. В соответствии с частью 1 статьи 58 ФЗ "об акционерных обществах" кворум есть и собрание правомочно.

1 Вопрос повестки дня:
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня 246 009 392

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня246 009 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня
что составляет
216 583 222
88.04%
Кворум по данному вопросу есть.

Выступил Степаненко И.Ф и предложил утвердить регламент собрания.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий порядок ведения собрания:
1.Докладчику устанавливается регламент в 5 минут;
2.Прения не проводятся;
3.Выступления по вопросу завершаются голосованием по вопросу.

Итоги голосования:
Число голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛИСЬкоторые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

2165832220000
%1000000

РЕШЕНИЕ
Определить следующий порядок ведения собрания:
1. Докладчику устанавливается регламент в 5 минут;
2. Прения не проводятся;
3. Выступления по вопросу завершаются голосованием по вопросу.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол нет.

2 Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2013 год

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня 246 009 392

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня246 009 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня
что составляет
216 583 222
88,04%
Кворум по данному вопросу есть.

Выступил Степаненко И.Ф и предложил утвердить годовой отчет.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год,

Итоги голосования:
Число голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛИСЬкоторые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

2165832220000
%1000000

РЕШЕНИЕ

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год,

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол нет.

3 Вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках за 2013 год

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня 246 009 392

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня246 009 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня
что составляет
216 583 222
88,04%
Кворум по данному вопросу есть.

Выступил Степаненко И.Ф и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетности и отчет о прибылях и убытках за 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности и отчет о прибылях и убытках за 2013 год

Итоги голосования:
Число голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛИСЬкоторые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

2165832220000
%1000000

РЕШЕНИЕ

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетности и отчет о прибылях и убытках за 2013 год

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол нет.

4 Вопрос повестки дня:
Распределение и использование прибыли по результатам 2013 года

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня 246 009 392

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня246 009 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня
что составляет
216 583 222
88,04%
Кворум по данному вопросу есть.

Выступил Степаненко И.Ф и предложил утвердить распределение и использование прибыли.

Вопрос, поставленный на голосование:
- направить 5% прибыли - 77 603 рубля в резервный фонд Общества;
- оставшуюся часть прибыли в сумме 1474463.91 рубля направить на уставную деятельность Общества;
- дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования:
Число голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛИСЬкоторые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

2165832220000
%1000000

РЕШЕНИЕ
- направить 5% прибыли - 77 603 рубля в резервный фонд Общества;
- оставшуюся часть прибыли в сумме 1474463.91 рубля направить на уставную деятельность Общества;

- дивиденды не выплачивать.

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол нет.

5. Вопрос повестки дня:
Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня 1 230 046 960
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня1 230 046 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня
что составляет
1 082 916 110
88.01%
Кворум по данному вопросу есть.

Выступил Степаненко И.Ф и предложил проголосовать.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить что Совет директоров состоит из 5 членов и избрать Совет директоров из следующих кандидатур:
1Степаненко Игорь Федорович
2Смольянинов Анатолий Анатольевич
3Казакова Марина Владимировна
4Ткаченко Марина Николаевна
5Юнин Геннадий Николаевич

Итоги голосования
Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов ЗА
Степаненко Игорь Федорович 216 583 222
Смольянинов Анатолий Анатольевич216 583 222
Казакова Марина Владимировна216 583 222
Ткаченко Марина Николаевна 216 583 222
Юнин Геннадий Николаевич 216 583 222

ПРОТИВ всех кандидатов0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

или по иным основаниям
0
0

РЕШЕНИЕ
Определить что Совет директоров состоит из 5 членов в составе:
1Степаненко Игорь Федорович
2Смольянинов Анатолий Анатольевич
3Казакова Марина Владимировна
4Ткаченко Марина Николаевна
5Юнин Геннадий Николаевич

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол нет.

6 Вопрос повестки дня:
Избрание ревизора Общества.

В соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:
акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

В силу данной правовой нормы при определении кворума не учитываются 50 042 933 акций, принадлежащие следующим лицам:
Степаненко Игорь Федорович20 000 000Член Совета Директоров.
Генеральный директор Общества
Ткаченко Марина Николаевна10 000 000Член Совета Директоров
Казакова Марина Владимировна10 000 000Член Совета Директоров
Юнин Геннадий Николаевич10 000 000Член Совета Директоров
Смольянинов Александр Анатольевич72 933Член Совета Директоров

В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в

голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня 246 009 392

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня195 966 459
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня
Что составляет
166 583 222
85,01%
Кворум по данному вопросу есть.

Выступил Степаненко И.Ф и предложил проголосовать за ревизора.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизором Общества Викторову Елену Геннадьевну

Итоги голосования:
Число голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛИСЬкоторые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

166 583 2220000
%1000000

РЕШЕНИЕ
Избрать ревизором Общества Викторову Елену Геннадьевну

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол нет.

7 Вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества;
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня 246 009 392

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня246 009 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7

вопросу повестки дня
что составляет
216 583 222
88,04%
Кворум по данному вопросу есть.

Выступил Степаненко И.Ф и предложил проголосовать за аудитора.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор" (член СОН НП "Московская аудиторская палата г.Москва).

Итоги голосования:
Число голосов
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛИСЬкоторые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям

2165832220000
%1000000

РЕШЕНИЕ
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудитор" (член СОН НП "Московская аудиторская палата г.Москва).

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол нет.

Решения, принятые годовым общим собранием и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "РАИН-фаунд" 26.06.2014.

После завершения обсуждения последнего (седьмого) вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании.

Зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 216 583 222 акциями, что составляет 88.04% от размещенных голосующих акций Общества.

После завершения обсуждения последнего (седьмого) вопроса повестки дня общего собрания, лицам не проголосовавшим до этого момента было предоставлено время для голосования.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование регистратораФилиал "Владимирский" Закрытого акционерного общества "Петербургская центральная регистрационная компания"
Место нахождения регистратора600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36
Уполномоченное регистратором лицо Ольшевский Вячеслав Михайлович

Председатель общего собранияТкаченко Марина Николаевна

Секретарь общего собранияБоярова Татьяна Ивановна

Дата составления протокола общего собрании.01.07.2014

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РАИН-фаунд"
_____ Степаненко И.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2014г. 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.