17.04.2015

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:13.03.2015 г.
Тип голосующих акций:акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:15.04.2015 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:11:40
Время закрытия Собрания:11:50
Дата составления протокола:15.04.2015 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли по результатам 2014 года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2014 года.
3. О выплате вознаграждений и премий работникам Общества за счет прибыли прошлых лет.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов 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 - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:
Сергеева Галина Алексеевна (доверенность N1352 от 13.11.2014 г.)

На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 171 061 голосов, что составляет 97.4113% 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 (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли по результатам 2014 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 061
Кворум (%)97.4113

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 (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли по результатам 2014 года." голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 061100.0000
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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 2 "О выплате дивидендов по результатам 2014 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 061
Кворум (%)97.4113

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.

При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать." голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 04699.9912
ПРОТИВ150.0088

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 3 "О выплате вознаграждений и премий работникам Общества за счет прибыли прошлых лет."
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 061
Кворум (%)97.4113

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.

При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Предоставить Генеральному директору право производить выплаты вознаграждений и премий за счет прибыли прошлых лет." голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 04699.9912
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ150.0088

Не голосовали0

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N4 "Избрание членов 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 197 427
Кворум (%)97.4113

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 046
2Ройх Александр Иосифович171 046
3Громов Михаил Николаевич171 046
4Петраков Александр Павлович171 046
5Почуев Алексей Максимович171 046
6Пригода Борис Анатольевич171 151
7Ялыманов Арнольд Михайлович171 046

"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

На основании итогов голосования избраны:

1Громов Николай Иванович
2Ройх Александр Иосифович
3Громов Михаил Николаевич
4Петраков Александр Павлович
5Почуев Алексей Максимович
6Пригода Борис Анатольевич
7Ялыманов Арнольд Михайлович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,

и итоги голосования по вопросу повестки дня N5 "Избрание членов 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 953
Кворум (%)88.1942

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 93899.9558150.044200.000000.0000
2Прохорова Татьяна Ивановна33 953100.000000.000000.000000.0000
3Ксенофонтов Алексей Валерьевич33 93899.9558150.044200.000000.0000
1.
Не голосовали:0

На основании итогов голосования избраны:

1Шеломанов Василий Александрович
2Прохорова Татьяна Ивановна
3Ксенофонтов Алексей Валерьевич

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 061
Кворум (%)97.4113

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 2015 финансовый год общество с

ограниченной ответственностью "Сторно+"." голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 061100.0000
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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Сергеева Галина Алексеевна(доверенность N 1352 от 13.11.2014 г.)

Приложение N 1

Состав участников общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытого акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".

NФ.И.О./Наименование
1ГРОМОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
2ГРОМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
3ГРОМОВА ДИАНА ИВАНОВНА
4Громов Михаил Николаевич
5РОЙХ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ
6РОЙХ ГАЛИНА ПЕТРОВНА
7ЧУХИНА ОЛЬГА ДАВЫДОВНА
8ЯЛЫМАНОВ АРНОЛЬД МИХАЙЛОВИЧ

Дата составления протокола общего собрания - 17 апреля 2015года.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2015г. 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.