18.05.2015

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 участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2015 г.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 часов 00 минут
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 апреля 2015 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 2014 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. 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 2014 год и другие приложения к балансу, утверждено аудиторское заключение.
За - 225247 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
2. Утверждено решение совета директоров о распределении прибыли, полученной по результатам 2014 финансового года, согласно которому объявлены дивиденды в размере 387 (Триста восемьдесят семь) рублей на одну акцию на общую сумму 109 221 462 руб. На развитие предприятия направлено 272 999 рублей. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, решено составить по состоянию на 1 июня 2015 года.
За - 225247 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
3. Аудитором общества на 2015 год утверждено ЗАО "АКФ "Аудэкс".
За - 225247 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
4. В ревизионную комиссию избраны:
Хаматшина Гульсина Каюмовна. За - 225247 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
Корнетова Татьяна Ивановна. За - 225247 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
Сулейманова Лилия Мансуровна. За - 225247 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 225247 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
Зарипов Рафаиль Салихович. За - 225247 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
5. В совет директоров кумулятивным голосованием избраны: Драптусов Владимир Алексеевич (224497 голосов), Колесов Николай Александрович (225233 голосов), Колесова Анастасия Николаевна (224497 голосов), Набиуллин Рашит Мазхатович (229011 голосов), Соколов Олег Борисович (224497 голосов), Усманов Рамиль Надырович (224497 голосов), Хисматуллин Рамиль Винерович (224497 голосов).

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 участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2015 г.

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

3.2. Дата 18.05.2015г. 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.