11.06.2015

ОАО "АЦЕТИЛЕН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "АЦЕТИЛЕН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АЦЕТИЛЕН"
1.3. Место нахождения эмитента 115516, г. Москва, Тарный проезд, д. 1/62
1.4. ОГРН эмитента 1027700060190
1.5. ИНН эмитента 7724009498
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01952-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11431
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2015 года, Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж, время начала годового общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании - 11 июня 2015 г. 11 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва в месте проведения собрания.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 8 584 голосующих акций (50,7269% от общего числа голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50,7269%
"ЗА" 8 584
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Не голосовали 0
Признаны недействительными 0
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50,7269%
"ЗА" 8 584
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Не голосовали 0
Признаны недействительными 0
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50,7269%
"ЗА" 8 584
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Не голосовали 0
Признаны недействительными 0
Принято решение:
Распределить чистую прибыль Общества, составившую по результатам 2014 финансового года 436 000 руб., следующим образом:
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 7 руб. 73 коп. на одну привилегированную акцию Общества на общую сумму 43 612 руб. 66 коп. в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества;
- В Резервный фонд Общества, в связи с достижением им установленного Уставом Общества размера, отчисления не производить;

- Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2014 финансового года и оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества, не распределять.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50,7269%
"ЗА" 8 584
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Не голосовали 0
Признаны недействительными 0
Принято решение:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 7 руб. 73 коп. на одну привилегированную акцию Общества на общую сумму 43 612 руб. 66 коп. в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить 26 июня 2015 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании 84 610
Приняли участие 42 920
Кворум 50,7269%
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Не голосовали 0
Признаны недействительными 0
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества, кумулятивные голоса, отданные за кандидатов "ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1. Гарькавый Андрей Геннадиевич 8 584
2. Грызунов Дмитрий Алексеевич 8 584
3. Зеленская Инна Вячеславовна 8 584
4. Старостин Александр Борисович 8 584
5. Шепелев Георгий Алексеевич 8 584
Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Гарькавый Андрей Геннадиевич;
2. Грызунов Дмитрий Алексеевич;
3. Зеленская Инна Вячеславовна;
4. Старостин Александр Борисович;
5. Шепелев Георгий Алексеевич.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50,7269%
Не голосовали 0
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования (число голосов) ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ; Недействительно
1. Белова Дина Анатольевна 8 584; 0; 0; 0.
2. Волкова Анна Николаевна 8 584; 0; 0; 0.
3. Морозкина Нина Игоревна 8 584; 0; 0; 0.
Принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.Белова Дина Анатольевна;
2.Волкова Анна Николаевна;
3.Морозкина Нина Игоревна.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50,7269%
"ЗА" 8 584
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Не голосовали 0
Признаны недействительными 0
Принято решение:
Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРОЭК" (место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, 95, ОГРН - 1027700454165, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России", ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10201008352).
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50,7269%
"ЗА" 8 584

"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Не голосовали 0
Признаны недействительными 0
Принято решение:
В связи с приведением Устава и наименования Общества в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом № 99-ФЗ от 05 мая 2014 г. в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ, вступившими в силу 01 сентября 2014 г., а также в связи с исключением из Устава Общества сведений об использовании специального права на участие города Москвы в управлении акционерным обществом ("золотая акция") на основании Постановления Правительства Москвы от 25 февраля 2015 года № 81-ПП, утвердить Устав Акционерного общества "АЦЕТИЛЕН" в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления протокола - 11 июня 2015 года, протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "АЦЕТИЛЕН" _____ А.В. Попов
3.2. Дата "11" июня 2015 г. 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.