17.06.2015

ОАО "ЖОЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Журавский охровый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЖОЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 396720, Воронежская область, Кантемировский район, поселок Охрового завода, ул.Школьная, 11
1.4. ОГРН эмитента: 1023600847775
1.5. ИНН эмитента: 3612003677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40668-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3612003677/

2. Содержание сообщения

Дата проведения Общего собрания акционеров:
15 июня 2015 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров:121099, город Москва, Новинский бульвар дом 8, офис 16-04

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

396720, Воронежская область, Кантемировский район,
поселок Охрового завода,
ул. Школьная, 11.

121099, город Москва, Новинский бульвар дом 8, офис 16-04

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 11 часов 00 минут
Время открытия годового Общего собрания11 часов 00 минут
Время закрытия годового Общего собрания.11 часов 50 минут

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров:15 июня 2014 г.

В соответствии со статьей 67 Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ Председательствовал на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества Смаль Виктор Александрович, функции Секретаря Председательствующим были возложены на Раньковскую Татьяну Владимировну.
В соответствии с требованиями статьи 56 Закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ (в действующей редакции) функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества выполняет Счетная комиссия, избранная решением годового Общего собрания акционеров от 15.06.2015.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на
29 апреля 2015 г.
Голосующими по вопросам повестки дня являются 6 376 штук обыкновенных именных акций.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по вопросам N 1-3, 5-6 повестки дня: 6 376 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по вопросу N 4 повестки дня: 31 880 голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросам N 1-3, 5-6 повестки дня:
6 089 голосов, что составляет 95,498 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанным вопросам повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу N 4 повестки дня: 30 445 голосов, что составляет 95,498 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров (п. 4.7. 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 (ред. от 30.07.2013); п. 3 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (ред. от 06.04.2015)).
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО "ЖОЗ" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Смаль В.А., отметив

наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня годового Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об избрании Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Член счетной комиссии Чураков П.А. выступил с разъяснениями по порядку голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос N1: Об избрании Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения:
Избрать Счетную комиссию в составе:

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

N п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Бобров Анатолий Павлович	6 089	100	00	00		
2.	Чураков Павел Александрович	6 089	100	00	00		
3.	Раньковская Татьяна Владимировна	6 089	100	00	00		

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:
Избрать Счетную комиссию в составе:
1. Боброва Анатолия Павловича.
2. Чуракова Павла Александровича.
3. Раньковской Татьяны Владимировны.

Вопрос N2: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за
2014 год.

Проект решения:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):
ЗА 6 089100
ПРОТИВ 00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

Вопрос N3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Проект решения:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: чистая прибыль за 2014 год составила 6 076 тыс. рублей , с учетом списания в отчетном периоде убытка прошлых лет (с 97 счета, в размере 4,5 млн. рублей).
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Журавский охровый завод" по итогам работы за 2014 год не выплачивать, а денежные средства направить на погашение займов перед ООО "Шунгитовые технологии" и на развитие Общества в рамках инвестиционных программ.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):
ЗА 6 089100
ПРОТИВ 00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года: чистая прибыль за 2014 год составила 6 076 тыс. рублей , с учетом списания в отчетном периоде убытка прошлых лет (с 97 счета, в размере 4,5 млн. рублей).
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Журавский охровый завод" по итогам работы за 2014 год не выплачивать, а денежные средства направить на погашение займов перед ООО "Шунгитовые технологии" и на развитие Общества в рамках инвестиционных программ.

Вопрос N4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
NФ.И.О. кандидата
1Бельковского Владимира Васильевича
2Гребенникова Эдуарда Александровича
3Калачевой Яны Дмитриевны
4Калачева Дмитрия Евгеньевича
5Смаля Виктора Александровича

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждого кандидата):
Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов,
отданных "ЗА" кандидата
Бельковский Владимир Васильевич 6 089
Гребенников Эдуард Александрович6 089
Калачева Яна Дмитриевна 6 089
Калачев Дмитрий Евгеньевич 6 089
Смаль Виктор Александрович 6 089

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам0

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бельковского Владимира Васильевича.
2. Гребенникова Эдуарда Александровича.
3. Калачевой Яны Дмитриевны.
4. Калачева Дмитрия Евгеньевича.
5. Смаля Виктора Александровича.

Вопрос N5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):
ЗА 6 089100
ПРОТИВ 00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Вопрос N6: Об утверждении аудитора Общества
Проект решения:
Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационную группу "Актив Черноземья" (является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество" в соответствии с решением Правления НП ААС от 12 октября 2009 года (протокол N04) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 30 декабря 2009 года за основным регистрационным номером записи - 10706006755).
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за аудиторскую проверку годовой бухгалтерской отчетности Общества составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2015 года - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается)"

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования) по первой части вопроса:
ЗА 6 089100
ПРОТИВ 00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационную группу "Актив Черноземья" (является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество" в соответствии с решением Правления НП ААС от 12 октября 2009 года (протокол N04) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 30 декабря 2009 года за основным регистрационным номером записи - 10706006755).
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за аудиторскую проверку годовой бухгалтерской отчетности Общества составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2015 года - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается)"

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров

В.А. Смаль
Секретарь годового Общего собрания акционеров
Т.В. Раньковская

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЖОЗ"
_____ Гребенников Э.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2015г. 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.