03.07.2015

ОАО "СВМБ-Финанс" – 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 "СВМБ-Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВМБ-Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 443110, Россия, г. Самара, ул. Мичурина, 78
1.4. ОГРН эмитента: 1026301152910
1.5. ИНН эмитента: 6316030443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00410-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6316030443/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения бюллетеня).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 25 июня 2015 года, г. Самара, ул. Мичурина, д. 78, время открытия - 14 час. 00 мин.
2.3. Кворум общего собрания: имеется
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
4) О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
5) Об избрании совета директоров общества.
6) Об избрании ревизионной комиссии общества.
7) Об утверждении аудитора общества.
8) Об утверждении Положения о совете директоров общества
9) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня33909
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)

СЛУШАЛИ: Мещерова А.В., который предложил определить, что председательствующим на общем собрании акционеров является Мещеров Анатолий Владимирович - председатель совета директоров общества, секретарем общего собрания акционеров - Мещеров Владимир Анатольевич.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32941Голосов (а) 100% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ"0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

РЕШИЛИ: Определить, что председательствующим на общем собрании акционеров является Мещеров Анатолий Владимирович - председатель совета директоров общества, секретарем общего собрания акционеров - Мещеров Владимир Анатольевич.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2014 год
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня33909
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32941Голосов (а) 100% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ"0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня33909
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32941Голосов (а) 100% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ"0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

По четвертому вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня33909
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил распределить прибыль в размере 71840,94 рублей, полученную по итогам 2014 года, следующим образом: направить на выплату дивидендов по акциям 20954,64 рублей (0,56 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,56 на одну привилегированную акцию); сумму в размере 50886,3 рублей направить на формирование резервного капитала.
Выплатить дивиденды в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по ценным бумагам, 15 июля 2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32941Голосов (а) 100% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ"0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

РЕШИЛИ: распределить прибыль в размере 71840,94 рублей, полученную по итогам 2014 года, следующим образом: направить на выплату дивидендов по акциям 20954,64 рублей (0,56 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,56 на одну привилегированную акцию); сумму в размере 50886,3 рублей направить на формирование резервного капитала.
Выплатить дивиденды в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по ценным бумагам, 15 июля 2015 года.

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании нового состава совета директоров общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня33909
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в

собрании 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)
Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования)164705

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещеров А.В., который предложил избрать совет директоров общества в следующем составе:
1) Степнова Юлия Павловна - министр имущественных отношений Самарской области;
2) Абламонова Маргарита Михайловна - временно исполняющий обязанности заместителя министра имущественных отношений Самарской области;
3) Мещеров Анатолий Владимирович - профессор, доктор экономических наук, генеральный директор ООО "Экономические науки"
4) Михайлов Александр Михайлович - профессор, доктор экономических наук, генеральный директор ОАО "СВМБ-Финанс";
5) Брус Евгения Дмитриевна.

ГОЛОСОВАЛИ:
Степнова Юлия Павловна35140 голосов
Абламонова Маргарита Михайловна35140 голосов
Мещеров Анатолий Владимирович31461 голосов
Михайлов Александр Михайлович31461 голосов
Брус Евгения Дмитриевна31503 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

РЕШИЛИ: Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1) Степнова Юлия Павловна - министр имущественных отношений Самарской области;
2) Абламонова Маргарита Михайловна - временно исполняющий обязанности заместителя министра имущественных отношений Самарской области;
3) Мещеров Анатолий Владимирович - профессор, доктор экономических наук, генеральный директор ООО "Экономические науки"
4) Михайлов Александр Михайлович - профессор, доктор экономических наук, генеральный директор ОАО "СВМБ-Финанс";
5) Брус Евгения Дмитриевна.

По шестому вопросу повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня33909

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 29453
Кворум по данному вопросу 96,82% (имеется)

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
- Мосева О.Н.; Воронков Д.И.; Голубев А.С..

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"29 453Голосов (а) 100 % от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ"0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

РЕШИЛИ: избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Мосева О.Н.; Воронков Д.И.; Голубев А.С..

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня33909
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил Утвердить аудитором общества АКОФ "АУДИТ-ЦЕНТР".

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"18985Голосов (а) 57,63% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ"13956Голосов (а)42,37% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором общества АКОФ "АУДИТ-ЦЕНТР"

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о совете директоров

общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня33909
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил Утвердить Положение о совете директоров общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32941Голосов (а) 100% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ"0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о совете директоров общества в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (владельцы размещенных голосующих акций)33909
Число голосов, приходившееся на голосующие акции, по данному вопросу повестки дня33909
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 32941
Кворум по данному вопросу 97,15% (имеется)

СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания акционеров Мещерова А.В., который предложил Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА"32941Голосов (а) 100% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ"0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Голосов (а)0% от числа голосов принявших участие в общем собрании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2015 года, Протокол N 37.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СВМБ-Финанс"
_____ Михайлов А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2015г. 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.