28.03.2016

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 N 1
годового общего собрания 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 (далее - Собрание): Собрание.
Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.11.
Дата проведения Собрания: 23.03.2016.
Время проведения Собрания: 11:00.
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.
Полное наименование Регистратора Общества: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения Регистратора: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 12.02.2016 г. включены владельцы обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 175 607.
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 171 061 голосами, что составляет 97.4016% 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.

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2.Распределение прибыли Общества.
3.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.

РАБОЧИЙ ПРЕЗИДИУМ:

Председатель: ГРОМОВ Михаил Николаевич - Зам. Генерального директора - Председатель Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ";
Сопредседатель - ГРОМОВ Николай Иванович - Генеральный директор.
Секретарь собрания: Пригода Борис Анатольевич - Секретарь Совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"- Консультант-референт.

Регламент собрания:

- по первому вопросу - до 20 минут.
- по остальным - до 10 минут.

Собрание планируется закончить к 12 часам.
Регламент принят единогласно.

1.СЛУШАЛИ: по первому вопросу Повестки дня, главного бухгалтера Лужкову Г.Л.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Голосовали: За - 171 044 голосов или 100%
Против - 0 голосов 0%;
Воздержались - 0 голосов 0%;
Признано недействительными - 0 голосов 0%.

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

2.СЛУШАЛИ: по второму вопросу Повестки дня, генерального директора Громова Н.И. :
"Распределение прибыли Общества"
2.1. При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"2.1. Распределить прибыль Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе произвести выплату дивидендов Общества за 2015 финансовый год по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 300 рублей на одну акцию в срок до 12.05.2016 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04.04.2016 года."голоса распределились следующим образом:

За - 171 044 голосов или 100 %
Против - 0 голосов 0%;
Воздержались - 0 голосов 0%;
Признано недействительными - 0 голосов 0%.

2.2. При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"2.2. Разрешить выплату вознаграждений работникам и членам Совета директоров Общества за счет прибыли прошлых лет."голоса распределились следующим образом:
За - 171 044 голосов или 100 %
Против - 0 голосов 0%;
Воздержались - 0 голосов 0%;
Признано недействительными - 0 голосов 0%.

3.СЛУШАЛИ: по третьему вопросу Повестки дня, консультанта-референта Пригоду Б.А.
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции."голоса распределились следующим образом:
За - 171 044 голосов или 100 %
Против - 0 голосов 0%;
Воздержались - 0 голосов 0%;
Признано недействительными - 0 голосов 0%.

4 СЛУШАЛИ: по четвертому вопросу Повестки дня, консультанта-референта Пригоду Б.А.

Избрание членов Совета директоров Общества.

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 Михаил Николаевич171 044
2Громов Николай Иванович171 044
3Ксенофонтов Алексей Валерьевич171 044
4Петраков Александр Павлович171 044
5Почуев Алексей Максимович14 057
6Пригода Борис Анатольевич171 044
7Ройх Александр Иосифович171 044
8Ялыманов Арнольд Михайлович

"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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Совета директоров Общества: Громова Михаила Николаевича, Громова Николая Ивановича, , Ксенофонтова Алексея Валерьевича , Петракова Александра Павловича, Пригоду Бориса Анатольевича, Ройха Александра Иосифовича Ялыманова Арнольда Михайловича.

5.СЛУШАЛИ: по пятому вопросу Повестки дня, консультанта-референта Пригоду Б.А. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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 938100.000000.000000.000000.0000

2Прохорова Татьяна Ивановна33 953100.000000.000000.000000.0000
3Миков Станислав Юрьевич33 938100.000000.000000.000000.0000
1.
Не голосовали:0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Шеломанова Василия Александровича, Прохорову Татьяну Ивановну, Микова Станислава Юрьевича
6.СЛУШАЛИ: по шестому вопросу Повестки дня, консультанта-референта Пригоду Б.А. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: За - 171 044 голосов или 100%;
Против - 0 голосов 0%;
Воздержались - 0 голосов 0%;
Признано недействительными - 0 голосов 0%;

Формулировка решения, принятого общим собранием:

"Утвердить аудитором ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" на 2016 финансовый год общество с ограниченной ответственностью "Сторно+"

Дата составления протокола общего собрания - 28 марта 2016 года.

Председатель собрания Громов М.Н.

Секретарь собрания Пригода Б.А.

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

3.2. Дата 28.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.