11.04.2016

ЗАО "Озёры" – 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: Закрытое акционерное общество "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "07" апреля 2016 года. Московская область, Озерский район, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озеры" (сельский дом культуры "Озёры")
2.4. Кворум общего собрания - Обществом выпущено и размещено 122 186 обыкновенных акций, в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на 15.03.2016, включено юридическое лицо (счетов: 1), 850 физических лиц (счетов: 850), счетов общей собственности: 11. Итого по списку счетов: 862 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 121 788 голосов. На казначейском счете Общества 398 акций, которые в соответствии с Федерального закона "Об акционерных обществах" участие в общем собрании не принимают.

К началу собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 105 231 голосующими акциями, что составляет 86.4051% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет по результатам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 105 231.
При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число105 231000

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет по результатам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 года в размере 38 740 190 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов 10 996 740 рублей;
- на производственно-экономическое развитие Общества, в том числе на выплаты поощрительного и премиального характера, на оказание благотворительной и материальной помощи, прочую текущую деятельность 27 743 450 рублей.
2.2. Выплатить дивиденды деньгами в следующем размере: 90 рублей на одну акцию обыкновенную.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 апреля 2016 года.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 105 231.
При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:
По вопросу повестки дня N 2.1
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.000
число105 231000
Решение принято.
По вопросу повестки дня N 2.2
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.000
число105 231000

Решение принято.

Принятое решение:

2.1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 года в размере 38 740

190 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов 10 996 740 рублей;
- на производственно-экономическое развитие Общества, в том числе на выплаты поощрительного и премиального характера, на оказание благотворительной и материальной помощи, прочую текущую деятельность 27 743 450 рублей.
2.2. Выплатить дивиденды деньгами в следующем размере: 90 рублей на одну акцию обыкновенную.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 20 апреля 2016 года.

2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович - заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО "Малино";
Демьянова Ирина Владимировна — начальник юридического отдела ОАО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор ЗАО "Северка";
Киселёв Глеб Еллиевич — генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор ОАО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор ЗАО "Озёры";
Югрин Владимир Александрович - начальник Департамента ценных бумаг и корпоративного права ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".

В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 736 617.
При подведении итогов по вопросу N 3 голоса распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1.Прямов Сергей Борисович105 355
2.Лупехин Сергей Николаевич105 258
3.Борисов Сергей Михайлович104 988
4.Демьянова Ирина Владимировна104 988
5.Злотников Михаил Иванович104 988
6.Киселёв Глеб Еллиевич104 988
7.Югрин Владимир Александрович104 988
Итого голосов, отданных "За"735 553
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:1064

Решение принято.

Принятое решение:

Борисов Сергей Михайлович - заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО "Малино";
Демьянова Ирина Владимировна — начальник юридического отдела ОАО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор ЗАО "Северка";
Киселёв Глеб Еллиевич — генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор ОАО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор ЗАО "Озёры";
Югрин Владимир Александрович - начальник Департамента ценных бумаг и корпоративного права ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".

2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать на должность генерального директора ЗАО "Озёры" Прямова Сергея Борисовича.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 105 231.
При подведении итогов по вопросу N 4 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число105 231000

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать на должность генерального директора ЗАО "Озёры" Прямова Сергея Борисовича.

2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер ЗАО "Северка";
Чикина Марина Георгиевна — заместитель главного бухгалтера ЗАО "Городище";
Чулкова Наталия Николаевна — главный бухгалтер ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 105 231.
При подведении итогов по вопросу N 5 голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Чулкова Наталия Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число105 231000
Кандидат: Самосудова Галина Николаевна

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число105 231000
Кандидат: Чикина Марина Георгиевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число105 231000

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер ЗАО "Северка";

Чикина Марина Георгиевна — заместитель главного бухгалтера ЗАО "Городище";

Чулкова Наталия Николаевна — главный бухгалтер ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".

2.5.6. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".

В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 105 231.

При подведении итогов по вопросу N 6 голоса распределились следующим образом:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число105 231000

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания "11" апреля 2016 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Озёры"

_____ Прямов С.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2016г. 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.