28.04.2016

АО "РЕДУКТОР" – 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: Акционерное общество "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания -собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 27.04.2016г., Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 2015г.
Кворум по данному вопросу - 59,21%
"ЗА" - 20 207 голоса (100%)
"ПРОТИВ" -0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2015 года не начислять.
Кворум по данному вопросу - 59, 21%
"ЗА" - 20182 голосов (99,87%)
"ПРОТИВ" - 25 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
- Избрать членами Совета директоров ОАО "Редуктор"
Кворум по данному вопросу - 59,21%
Дмитриева Андрея Владимировича "ЗА" - 20 207 голосов
Кирилина Сергея Алексеевича "ЗА" - 20 207 голосов

Кибакина Анатолия Александровича "ЗА" - 20 207 голосов
Михирева Александра Анатольевича "ЗА" - 20 207 голосов
Овчинникова Владимира Степановича "ЗА" - 20 207 голоса
Прохорова Сергея Николаевича "ЗА" -20 207 голосов
Умнова Николая Васильевича "ЗА" -20 207 голосов

"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0

- Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Индирейкину Марию Тимофеевну
2. Найдину Елену Анатольевну
3. Сайгушеву Галину Николаевну
Кворум по данному вопросу - 59. 19%
Индирейкина Мария Тимофеевна "ЗА" - 20 131 голос (100%)
Найдина Елена Анатольевна "ЗА" - 20 131 голос (100%)
Сайгушева Галина Николаевна "ЗА" - 20 131 голос (100%)
"ПРОТИВ" -0 -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 -0

- Избрать Генеральным директором Прохорова Сергея Николаевича
Кворум по данному вопросу - 59,21%
"ЗА" - 20207 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0

- Избрать аудитором Общества ООО "Лидер -аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.
Кворум по данному вопросу - 59. 21%
"ЗА" - 20207 голосов (100%)
"ПРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 2015г., с учетом заключения ревизионной комиссии общества и независимого аудиторского общества.
- Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам 2015 года не начислять.
- Избрать членами совета директоров:
Дмитриева Андрея Владимировича

Кирилина Сергея Алексеевича
Кибакина Анатолия Александровича
Михирева Александра Анатольевича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича
Умнова Николая Васильевича;

- Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. Индирейкину Марию Тимофеевну
2. Найдину Елену Анатольевну
3. Сайгушеву Галину Николаевну
- Избрать Генеральным директором АО "Редуктор" Прохорова Сергея Николаевича
- Избрать аудитором Общества ООО "Лидер -аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27.04.2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2016г. 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.