17.05.2016

ОАО "Электросоединитель" – 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 "Электросоединитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электросоединитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 423950, Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1021606352844
1.5. ИНН эмитента: 1642002557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56122-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1642002557/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2016 г.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18; ОАО "Электросоединитель", конференц-зал.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 часов 00 минут
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2016 г.
2.8. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 235 577 голосов - 83.47%
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
2. Распределение прибыли Общества за 2015 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях приведения в соответствие с п. 7 ст. 3 Федерального Закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утвержден годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2015 год и другие приложения к балансу, утверждено аудиторское заключение.
За - 235329 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
2. Утверждено решение Совета директоров о распределении прибыли, полученной по результатам 2015 финансового года, согласно которому объявлены дивиденды в размере 778 (Семьсот семьдесят восемь) рублей на одну акцию на общую сумму 219571828 руб. На развитие предприятия направлено 5228 рублей. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, решено составить по состоянию на 1 июня 2016 года.
За - 235329 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
3. Аудитором общества на 2015 год утверждено ЗАО "АКФ "Аудэкс".
За - 235329 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
4. Утвержден Устав Общества в новой редакции".
За - 235329 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
5.В ревизионную комиссию избраны:
Хаматшина Гульсина Каюмовна. За - 232689 голосов; Против - 0; Воздержались - 496.
Корнетова Татьяна Ивановна. За - 232689 голосов; Против - 0; Воздержались - 496.
Сулейманова Лилия Мансуровна. За - 232689 голосов; Против - 0; Воздержались - 496.
Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 233185 голосов; Против - 0; Воздержались - 0.
Зарипов Рафаиль Салихович. За - 232937 голосов; Против - 248; Воздержались - 0.
6. В совет директоров кумулятивным голосованием избраны: Драптусов Владимир Алексеевич (230433 голосов), Колесов Николай Александрович (232139 голосов), Колесова Анастасия Николаевна (230150 голосов), Набиуллин Рашит Мазхатович (253225 голосов), Соколов Олег Борисович (230123 голосов), Усманов Рамиль Надырович (236004 голосов), Хисматуллин Рамиль Винерович (233493 голосов).
По всем возникшим вопросам вас проконсультируют наши специалисты по телефонам: (855-93) 2-63-30 бухгалтерия; (855-93) 2-72-36 юридический отдел.
Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Электросоединитель"
_____ Набиуллин Р.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2016г. 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.