31.05.2016

ОАО "Канат" – 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 "Канат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Канат"
1.3. Место нахождения эмитента: 140415, г. Коломна Московской области, Канатный проезд, дом 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025002737286
1.5. ИНН эмитента: 5022013570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02260-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5022013570/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания: 25.05.2016 г.; в 10 часов; по адресу: г. Коломна Московской области, Канатный проезд, д. 2, конференц-зал фабрикоуправления.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 666 321 голос - 86,80 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
За - 666 321 голос (100 % от принявших участие в голосовании)

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
За - 666 321 голос (100 % от принявших участие в голосовании)

3. Распределение прибыли Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.
За - 666 321 голос (100 % от принявших участие в голосовании)

4. Избрание членов совета директоров Общества.
Баглаенко Галина Семеновна - 622 980 голосов
Егонова Людмила Юрьевна - 802 692 голоса
Кашинцева Людмила Васильевна - 658 867 голосов
Коноплев Валерий Владимирович - 647 480 голосов
Магидина Татьяна Вадимовна - 638 980 голосов
Прощин Александр Борисович - 647 980 голосов
Прощин Сергей Александрович - 645 268 голосов

5. Утверждение аудитора Общества.
За - 666 321 голос (100 % от принявших участие в голосовании)

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Дыкина Татьяна Николаевна За - 185 428 голосов (100 %)
Кирсанова Марина Серафимовна За - 185 428 голосов (100 %)
Ливенцова Светлана Михайловна За - 185 428 голосов (100 %)

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
За - 185 428 голосов (64,66 % от общего количества акций принадлежащих незаинтересованным в сделке лицам)

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По первому пункту повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО "Канат" по итогам работы за 2015 год.

По второму пункту повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность с валютой баланса на 31 декабря 2015 года 346 715 тыс. руб., в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По третьему пункту повестки дня:
I. Утвердить распределение чистой прибыли 2015 года в сумме 37 853 692 рубля 01

копейка по следующим направлениям:

1. На приобретение и модернизацию основных средств 16 165 192 руб. 01 коп.
2. На выплату дивидендов 15 188 500 руб.
3. На прочие нужды 6 000 000 руб.
4. На социально-культурные мероприятия 500 000 руб.

II. Выплатить дивиденды акционерам ОАО "Канат" за 2015 год в денежной форме в размере 18 рублей 50 копеек на каждую обыкновенную акцию.

Право на получение дивидендов имеют лица, внесенные в реестр акционеров Общества по состоянию на 13 июня 2016 года.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По четвертому пункту повестки дня:

Избрать совет директоров ОАО "Канат" в следующем составе:

Егонова Людмила Юрьевна
Кашинцева Людмила Васильевна
Прощин Александр Борисович
Коноплев Валерий Владимирович
Прощин Сергей Александрович
Магидина Татьяна Вадимовна
Баглаенко Галина Семеновна

По пятому пункту повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО "Канат" общество с дополнительной ответственностью "АУДИТ-ПАРТНЕР" (ИНН 7722023433).

По шестому пункту повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "Канат" в следующем составе:

Дыкина Татьяна Николаевна
Кирсанова Марина Серафимовна
Ливенцова Светлана Михайловна

По седьмому пункту повестки дня:

Одобрить на период до следующего очередного общего собрания акционеров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

1. Получение ОАО "Канат" (заемщик) в коммерческих банках (кредиторы) кредитов на следующих условиях:

- сумма всех привлеченных Обществом кредитов не может превышать

50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;
- срок кредитования не более 10 лет;
- процентная ставка за пользование кредитами устанавливается на уровне не более 20 % годовых;
- заключить с коммерческими банками с целью обеспечения обязательств Общества по кредитному договору (договорам) договор (договоры) залога принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, а так же товаров в обороте.
2. Уполномочить генерального директора Общества Егонову Л. Ю. заключить при необходимости соответствующий кредитный договор (договоры) и договор (договоры) залога. Иные условия указанных договоров генеральный директор ОАО "Канат" вправе определить самостоятельно.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 мая 2016 года, N 24
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции именные обыкновенные, регистрационный номер 1-04-02260-А

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Канат"
_____ Егонова Л.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2016г. 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.