02.06.2016

ОАО "Челны-Лада" – 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 "Челны-Лада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челны-Лада"
1.3. Место нахождения эмитента: 423814 РФ РТ г.Набережные Челны пр.Р.Беляева д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021602017601
1.5. ИНН эмитента: 1650005713
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55049-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1650005713/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров Общества: годовое (очередное).
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата и время собрания: 27 мая 2016 г., 15 часов.
Место проведения собрания: Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Раиса Беляева, 1
Кворум собрания: по вопросам 1, 2, 3, 4 и 6 повестки дня кворум составил 83,49 %; по вопросу 5 кворум составил 69,71 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня. Собрание правомочно.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов за 2015 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений по указанным вопросам:

По вопросу 1:
За - 435 882, против - 0, воздержался - 0.
Принято решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 г.

По вопросу 2:

За - 435 882, против - 0, воздержался - 0.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества за 2015 финансовый год.

По вопросу 3:
За - 435 882, против - 0, воздержался - 0.
Принято решение: Полученную прибыль за 2015 финансовый год в сумме 297 тыс. руб. направить в Резервный фонд в размере 5 % от чистой прибыли, но не превышающий 5 % уставного капитала, оставшуюся прибыль направить в фонд накопления (в составе нераспределённой прибыли). Дивиденды не выплачивать.

По вопросу 4:
За - 435 882, против - 0, воздержался - 0.
Принято решение: Избрать членов Совета директоров Общества в составе 5 человек.

По вопросу 5:
За - 198 394, против - 0, воздержался - 0.
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 2 человек.

По вопросу 6:
За - 435 882, против - 0, воздержался - 0.
Принято решение: Утвердить аудиторами Общества на 2015 финансовый год: ООО "Диал-Аудит", ООО фирма "Аудит-ТД".

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Общества: 31 мая 2016 г., N 1/2016.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер 1-01-55049-D, дата регистрации 28.02.1997

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Челны-Лада"

_____ Сафин Р.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2016г. 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.