08.06.2016

ОАО "Руднялен" – 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 "Руднялен"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Руднялен"
1.3. Место нахождения эмитента: 216760, Смоленская область, г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 34
1.4. ОГРН эмитента: 1026700646565
1.5. ИНН эмитента: 6713000526
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07396-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6713000526/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
2.3. Дата проведения собрания: "07"июня 2016 г.
Место проведения собрания: Смоленская область, г. Рудня, ул. Льнозаводская, д.34.
Время проведения собрания: 12 ч. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров ОАО "Руднялен" - 79,99%.
2.5. Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря годового собрания Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества.
5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
6. О распределении прибылей и убытков Общества, о выплате дивидендов за 2015 год.
2.6. Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос N 1.
Избрание председателя и секретаря годового собрания Общества.
Вопрос поставленный на голосование: избрать Председателем годового (по итогам 2015г.)

общего собрания Общества - Корнейчика Игоря Геннадьевича, избрать секретарем годового (по итогам 2015г.) общего собрания Общества - Калниболоцкого Александра Сергеевича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 808 44 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу. "ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Результат голосования: решение принято.

Вопрос N 2.
Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Вопрос поставленный на голосование: избрать Ревизором Общества - Сай Романа Леонидовича.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 808 44 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу. "ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Результат голосования: решение принято.

Вопрос N 3.
Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос поставленный на голосование: утвердить аудитором общества ООО "Эксперт-аудит".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 808 44 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу. "ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Результат голосования: решение принято.

Вопрос N 4.
Об утверждении Годового отчета за 2015 год.
Вопрос поставленный на голосование: утвердить Годовой отчет за 2015 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 808 44 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу. "ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Результат голосования: решение принято.

Вопрос N 5.
Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Вопрос поставленный на голосование: утвердить Годовой бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 808 44 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу. "ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Результат голосования: решение принято.

Вопрос N 6.
О распределении прибылей и убытков Общества, о выплате дивидендов за 2015 год.
Вопрос поставленный на голосование: дивиденды акционерам за 2015 год не выплачивать.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 808 44 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу. "ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Результат голосования: решение принято.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО "Руднялен": 7 июня 2016 года N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Руднялен"
_____ Андрейчиков Н.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2016г. 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.