14.06.2016

ОАО "Пушкинский завод", JSC "Pushkinski zavod" – 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 "Пушкинский завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пушкинский завод", JSC "Pushkinski zavod"
1.3. Место нахождения эмитента: 141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А
1.4. ОГРН эмитента: 1025004905782
1.5. ИНН эмитента: 5038021231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05019-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5038021231/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 14 июня 2016 года;

Место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес ОАО "Пушкинский завод" - 141200, Московская область, г. Пушкино, Ярославское шоссе, дом 1А;

Время проведения общего собрания акционеров эмитента - 10 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента - 94,6191%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Избрание Совета Директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Вопрос N1: Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 1150000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"ЗА" - 1150000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования по 3 вопросу:
"ЗА" - 1150000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 4: Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования по 4 вопросу:
Количество кумулятивных голосов, поданных "ЗА" каждого из кандидатов:
Петровский Томас Геннадьевич - 1150000
Румянцев Евгений Игоревич - 1150000
Горлова Людмила Владимировна - 1150000
Соломатин Александр Сергеевич - 1150000
Юленкова Екатерина Вячеславовна - 1150000

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0
Результат голосования: решение принято

Вопрос N 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по 5 вопросу:
"ЗА" - 1150000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Результат голосования: решение принято

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Принятое решение по вопросу N 1: Утвердить годовой отчет Общества.
Принятое решение по вопросу N 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
Принятое решение по вопросу N 3: Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного года, дивиденды не выплачивать.
Принятое решение по вопросу N 4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Петровский Томас Геннадьевич, Румянцев Евгений Игоревич, Горлова Людмила Владимировна, Соломатин Александр Сергеевич, Юленкова Екатерина Вячеславовна.
Принятое решение по вопросу N 5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Лаврёнов Андрей Николаевич, Зайцев Владимир Сергеевич, Тимакова Елена Юрьевна.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Пушкинский завод", JSC "Pushkinski zavod"
_____ Перепелица В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2016г. 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.