16.06.2016

АО "ПАТП-2" - Раскрытие в сети Интернет годового отчета

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: Публичное акционерное общество "Семьянское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Семьянское"
1.3. Место нахождения эмитента: 606267 Нижегородская область Воротынский район с. Семьяны ул. Садовая д. 11 кв. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1035201236245
1.5. ИНН эмитента: 5211758995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11486-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5211758995/

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.06.2016 г., Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, контора ПАО "Семьянское", время открытия общего собрания 10 часов 00 минут., время закрытия общего собрания 11 часов 00 минут.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включены юридические и физические лица, которым в совокупности принадлежат 1642061 размещенных именных обыкновенных акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных именных обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1642061.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании Общества по первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам повестки дня: 1642061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: 1642061.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам повестки дня: 1626157, что составляет 99,03% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
Кворум по первому, второму, третьему, шестому и седьмому вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании Общества по четвертому вопросу повестки дня: 8210305.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: 8210305.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня: 8130785, что составляет 99,03% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании Общества по пятому вопросу повестки дня: 1642061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: 42859.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 26955, что составляет 62,89% от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2015 года, выплата дивидендов.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава в новой редакции

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1626157 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

По второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1626157 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

По третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1626157 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

По четвертому вопросу повестки дня:
"Число голосов ЗА кандидата"
Авдеев Владимир Михайлович - 1626157 голосов
Овечкина Нина Ивановна - 1626157 голосов
Сурина Нина Александровна - 1626157 голосов
Полазанова Анна Семеновна - 1626157 голосов
Белов Дмитрий Михайлович - 1626157 голосов
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня:
Баринов Анатолий Павлович
"ЗА" - 26955 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Трифонов Владимир Павлович
"ЗА" - 26955 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Сидорова Зоя Михайловна
"ЗА" - 26955 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1626157 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

По седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 1626157 голосов (100%)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

Формулировки принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет о хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2015 год

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Прибыль по итогам 2015 финансового года в размере 11939 тыс. рублей направить на развитие предприятия, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2015 год не объявлять

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества:
1.Авдеев Владимир Михайлович
2.Овечкина Нина Ивановна
3.Сурина Нина Александровна
4.Полазанова Анна Семеновна
5.Белов Дмитрий Михайлович

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.Баринов Анатолий Павлович
2.Трифонов Владимир Павлович
3.Сидорова Зоя Михайловна

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором общества ООО "АудитСтандарт" (ИНН: 2130029942)

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции, в т.ч. отразив в тексте Устава новое наименование Общества:
• полное фирменное наименование: Акционерное общество "Семьянское"
• сокращенное фирменное наименование: АО "Семьянское"

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N1 от 16.06.2016г.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11486-E, даты государственной регистрации: 01.09.2003 г., 22.09.2015 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "Семьянское"
_____ Авдеев В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2016г. 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.