04.07.2016

АО "АЦЕТИЛЕН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщения о существенном факте
о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "АЦЕТИЛЕН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "АЦЕТИЛЕН"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115516, г. Москва, Тарный проезд, д. 1/62
1.4. ОГРН эмитента 1027700060190
1.5. ИНН эмитента 7724009498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01952-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11431

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2016 года, Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж, время начала годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании - 28 июня 2016 г. 10 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва в месте проведения собрания.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 8 584 голосующих акций (50.7269% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50.7269%
"ЗА" 8 584 (100.0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Не голосовали 0 (0.0000%)
Признаны недействительными 0 (0.0000%)
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50.7269%
"ЗА" 8 584 (100.0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Не голосовали 0 (0.0000%)
Признаны недействительными 0 (0.0000%)
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50.7269%
"ЗА" 8 584 (100.0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Не голосовали 0 (0.0000%)
Признаны недействительными 0 (0.0000%)
Принято решение:
Распределить чистую прибыль Общества, составившую по результатам 2015 отчетного года 485 230 руб., следующим образом:
-выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 8 руб. 60 коп. на одну привилегированную акцию Общества на общую сумму 48 521 руб. 20 коп. в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить 11 июля 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества;
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества;
- в Резервный фонд Общества, в связи с достижением им установленного Уставом Общества размера, отчисления не производить;
- чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2015 отчетного года и оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества, не распределять.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании 84 610
Приняли участие 84 610
Кворум 50.7269
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Не голосовали 0
Признаны недействительными 0
Не распределено 0
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества, кумулятивные голоса, отданные за кандидатов , "ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1. Шепелев Георгий Алексеевич 84 610
2. Зеленская Инна Вячеславовна 84 610
3. Галоян Гагик Оганесович 84 610
4. Малашин Сергей Николаевич 84 610
5. Бойчук Александр Михайлович 84 610
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Шепелев Георгий Алексеевич, Зеленская Инна Вячеславовна, Галоян Гагик Оганесович, Малашин Сергей Николаевич, Бойчук Александр Михайлович.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50.7269%
Не голосовали 0
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования (число голосов) ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ; НЕДЙСТВИТЕЛЬНО
1. Козлов Михаил Геннадьевич 8 584; 0; 0; 0.

2. Идрисов Ильяс Эхтемович 8 584; 0; 0; 0.
3. Белова Дина Анатольевна 8 584; 0; 0; 0.
Принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Козлов Михаил Геннадьевич, Идрисов Ильяс Эхтемович, Белова Дина Анатольевна.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50.7269%
Не голосовали 0
№ п/п, наименование кандидата Итоги голосования (число голосов) ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ; НЕДЙСТВИТЕЛЬНО
1. ЗАО "АКФ ПромСтройФинанс" 8 584; 0; 0; 0.
2. ООО "МЕТРОЭК" 0; 8 584; 0; 0; 0.
Принято решение:
Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ЗАО "АКФ ПромСтройФинанс".
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 16 922
Приняли участие в голосовании по вопросу 8 584
Кворум 50.7269%
"ЗА" 8 584 (100.0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Не голосовали 0 (0.0000%)
Признаны недействительными 0 (0.0000%)
Принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления протокола -01 июля 2016 года, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01952-А;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственные регистрационный номер 2-01-01952-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "АЦЕТИЛЕН" _____ А. В. Попов
3.2. Дата "04" июля 2016 г. 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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.