

15.08.2016

ОАО "Березичский стекольный завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Березичский стекольный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березичский стекольный завод"

1.3. Место нахождения эмитента: 249730, Калужская область, Козельский район, село Березичский стекольный завод, улица Куйбышева, 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1024000669208

1.5. ИНН эмитента: 4009002602

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09716-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4009002602>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2016 года в 14:00, 249730, Калужская область, Козельский район, с.Березичский стекольный завод, ул.Куйбышева,1

2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования:

Вопрос №1:

"ЗА" - нет, "ПРОТИВ" - 17384 голоса или 100%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - нет.

Вопрос №2:

"ЗА" - 17384 голоса или 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - нет.

Вопрос №3:

"ЗА" - 17311 голосов или 99,58%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 73 голоса или 0,42%, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - нет.

Вопрос №4:

Подано голосов $17384 \times 5 = 86920$

"ЗА" -

По кандидатуре - Найденов Александр Эльмирович - 17384 голоса или 20,00%.

По кандидатуре - Овчаренко Анатолий Владимирович - 17384 голоса или 20,00%.

По кандидатуре - Шумейко Ольга Николаевна - 17384 голоса или 20,00%.

По кандидатуре - Мерзляков Юрий Витальевич - 17384 голоса или 20,00%.

По кандидатуре - Шкотов Николай Александрович - 17384 голоса или 20,00%.

"ПРОТИВ" всех кандидатов - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - нет, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - нет.

Вопрос №5:

По кандидатуре - Големинова Наталья Игоревна

"ЗА" - 2209 голосов или 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - нет.

По кандидатуре - Москалева Надежда Анатольевна

"ЗА" - 2209 голосов или 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - нет.

По кандидатуре - Коняхина Екатерина Михайловна

"ЗА" - 2209 голосов или 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - нет.

Вопрос №6

"ЗА" - 17384 голоса или 100%, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1 решение в формулировке "Утвердить устав Общества в новой редакции" общим собранием акционеров Общества не принято.

По вопросу №2 принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО "Березичский стекольный завод" за 2015 год.

По вопросу №3 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

По вопросу №4 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

- 1.Найденов Александр Эльмирович
- 2.Мерзляков Юрий Витальевич
- 3.Овчаренко Анатолий Владимирович
- 4.Шумейко Ольга Николаевна
- 5.Шкотов Николай Александрович.

По вопросу №5 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Големинова Наталья Игоревна
2. Москалева Надежда Анатольевна
3. Коняхина Екатерина Михайловна

По вопросу №6 принято решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год аудиторскую фирму - ООО "Аудитточмаш".

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09716-А, дата государственной регистрации выпуска 05.09.2006

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2016 года б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Ю.В.Мерзляков

3.2. Дата: 27 мая 2016 года

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 «АК&М» ответственности не несет.