30.09.2016

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".
Место нахождения Общества: Россия, Московская область, г.Подольск, улица Бронницкая, д.11.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 сентября 2016 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 сентября 2016 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.11.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского

кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Сергеева Г.А., по доверенности N0818 от 28.12.2015 г.

Председатель общего собрания Громов Н.И.
Секретарь общего собрания Пригода Б.А.

Повестка дня

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании175 607

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н175 607
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу171 253
Кворум (%)97.5206

По повестке дня:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Громова Николая Ивановича."
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 216 99.9784
ПРОТИВ0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ37 0.0216
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

2. Избрание Генерального директора Общества.
При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Избрать Генеральным директором Общества Громова Михаила Николаевича с 29.09.2016г. сроком на 5 лет."
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 216 99.9784
ПРОТИВ0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ37 0.0216
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
"Произвести выплату дивидендов за счет прибыли прошлых лет по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 250 рублей на одну акцию в срок до 15.11.2016 года. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10.10.2016 года."
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 253 100.0000
ПРОТИВ0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель собрания Громов Н.И.

Секретарь общего собрания Пригода Б.А.

3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директора ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Ройх А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.09.2016г. 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.