10.05.2017

ЗАО "Озёры" – 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: Закрытое акционерное общество "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озёрский район, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-20512-Н от 26.06.2000 г. Номинал 1 (руб.) Всего 22 186 (шт). Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 2). Номер государственной регистрации и дата 1-02-20512-Н от 19.03.2001 г. Номинал 1 (руб.) Всего 100 000 (шт.)
2.4. Дата и место проведения общего собрания - "04" мая 2017 года. Московская область, Озерский район, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озеры" (сельский дом культуры "Озёры")
2.5. Кворум общего собрания - Обществом выпущено и размещено 122 186 обыкновенных акций, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 09 апреля 2017 года, включено одно юридическое лиц (счетов: 1), 800 физических лиц (счетов: 800), счетов общей собственности: 11. Итого по списку счетов: 812 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 122 032 голосов. На казначейском счете Общества 154 акции, которые в соответствии с Федерального закона "Об акционерных обществах" участие в общем собрании не принимают.
К началу собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 107 115

голосующими акциями, что составляет 87.7762% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет по результатам 2016 года, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 107 115.
При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%99.98130.00000.00000.0187
число107 0950020

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет по результатам 2016 года, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества.

2.6.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 10 362 440 рублей следующим образом: дивиденды за 2016 год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 10 362 440 рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 107 115.
При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:
По вопросу 2
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%99.29700.69180.00000.0112
число106 362741012
Решение принято.

Принятое решение:

2. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 10 362 440 рублей следующим образом: дивиденды за 2016 год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 10 362 440 рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.

2.6.3. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович - заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО "Малино";
Демьянова Ирина Владимировна — начальник юридического отдела ОАО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор ЗАО "Северка";
Киселёв Глеб Еллиевич — генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор ОАО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор ЗАО "Озёры";
Югрин Владимир Александрович - начальник Департамента ценных бумаг и корпоративного права ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 749 805.
При подведении итогов по вопросу N 3 голоса распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
8.Прямов Сергей Борисович108 503
9.Лупехин Сергей Николаевич107 216
10.Югрин Владимир Александрович106 826
11.Борисов Сергей Михайлович106 768
12.Демьянова Ирина Владимировна106 768
13.Злотников Михаил Иванович106 768
14.Киселёв Глеб Еллиевич106 718
Итого голосов, отданных "За"749 567
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:238
Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович - заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО "Малино";
Демьянова Ирина Владимировна — начальник юридического отдела ОАО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор ЗАО "Северка";
Киселёв Глеб Еллиевич — генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор ОАО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор ЗАО "Озёры";
Югрин Владимир Александрович - начальник Департамента ценных бумаг и корпоративного права ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".

2.6.4. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна;
Чикина Марина Георгиевна;
Чулкова Наталия Николаевна.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 107 115.
При подведении итогов по вопросу N 4 голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Чулкова Наталия Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%99.98880.00000.00000.0112
число107 1030012
Кандидат: Самосудова Галина Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%99.98880.00000.00000.0112
число107 1030012
Кандидат: Чикина Марина Георгиевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%99.98880.00000.00000.0112
число107 1030012
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер ЗАО "Северка".;
Чикина Марина Георгиевна - заместитель главного бухгалтера ЗАО "Городище";
Чулкова Наталия Николаевна - главный бухгалтер ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".

2.6.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 107 115.
При подведении итогов по вопросу N 5 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%99.87680.00000.00000.1232
число106 98300132
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью

"Аудит-Профит".

2.6.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 107 115.
При подведении итогов по вопросу N 6 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%99.86650.08400.01030.0392
число106 972901142
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Озёры"
_____ Прямов С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.