

11.05.2017

ОАО "МЗПИ" – 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 "Московский завод пневмоинструмент"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МЗПИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 123007, город Москва, улица 4-ая Магистральная, дом 13

1.4. ОГРН эмитента: 1027700063896

1.5. ИНН эмитента: 7714031737

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03011-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7714031737/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения собрания акционеров эмитента: "27" апреля 2017 года, Российская Федерация, г.Москва, ул.4-я Магистральная, д.13 5 этаж,

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 25 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 30 мин.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности 107 565 (100 %) голосующими акциями ОАО "Московский завод пневмоинструмент" от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
9. Избрание генерального директора Общества.

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

1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО "Московский завод пневмоинструмент" за 2016 год.

Проект решения по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Московский завод пневмоинструмент" за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Для принятия решения по Вопросу N1 кворум имелся. Голосовали:

"ЗА" - 80 136 голосов или 74,5% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании.

"ПРОТИВ" - 27 429 голосов или 25,5% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании .

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год

2.Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Проект решения по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Для принятия решения по Вопросу N2 кворум имеется. Голосовали:

"ЗА" - 107565 голосов или 100 % от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании.

"ПРОТИВ" - 0 голосов ,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

3.Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества за 2016 год

Проект решения по третьему вопросу: Утвердить распределения прибыли Общества за 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Для принятия решения по Вопросу N3 кворум имелся. Голосовали:

"ЗА" - 80 136 голосов или 74,5% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании.

"ПРОТИВ" - 27 429 голосов или 25,5% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить распределения прибыли Общества за 2016 год.

4.Четвертый вопрос повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года ".

Проект решения по четвертому вопросу: По результатам 2016 финансового года " дивиденды не выплатить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Для принятия решения по Вопросу N4 кворум имелся. Голосовали:

"ЗА" - 107 565 голосов или 100% от общего числа голосующих акций,

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: По результатам 2016 финансового года " дивиденды не выплатить.

Пятый вопрос повестки дня: Выплата вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров.

Проект решения по пятому вопросу: Членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров вознаграждение не выплатить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Для принятия решения по Вопросу N5 кворум имелся. Голосовали:

"ЗА" - 0 голосов

"ПРОТИВ" - 107 565 голосов или 100% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Членам Совета директоров за работу в

составе Совета директоров вознаграждение не выплатить.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Избрать членами Совета Директоров ОАО "Московский завод пневмо-инструмент" :

1. Ахматова Ибрагима Магомедовича

2. Ахматова Магомеда Ибрагимовича

3. Ахматова Ахмата Ибрагимовича

4. Омарова Омара Магомедовича

5. Приходько Андрея Валерьевича

6. Смусьеву Светлану Викторовну

7. Устюхина Владимира Юрьевича

8. Торину Анжелику Васильевну

9. Хазина Александра Михайловича

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 752955 - 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня 752955 - 100%

Для принятия решения по Вопросу №6 кворум имеется. Голосовали:

Н п\п Ф.И.О. "ЗА" от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций,

принявших участие в собрании "ПРОТИВ" от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании

Ф.И.О кандидата За Против Воздержался

1. Ахматов Ибрагим Магомедович 112 952 или 15,0% 0 0
2. Ахматов Магомед Ибрагимович 112 000 или 14,87% 0 0
3. Ахматов Ахмат Ибрагимович 112 000 или 14,87% 0 0
4. Омаров Омар Магомедович 112 000 или 14,87% 0 0
5. Приходько Андрей Валерьевич 96 002 или 12,75% 0 0
6. Смусьева Светлана Викторовна 112 000 или 14,87 % 0 0
7. Устюхин Владимир Юрьевич 96 001 или 12,75 % 0 0
8. Торина Анжелика Васильевна 0 0 0
9. Хазин Александр Михайлович 0 0 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать членами Совета Директоров ОАО "Московский завод пневмоинструмент" :

1. Ахматова Ибрагима Магомедовича
2. Ахматова Магомеда Ибрагимовича
3. Ахматова Ахмата Ибрагимовича
4. Омарова Омара Магомедовича
5. Приходько Андрея Валерьевича
6. Смусьеву Светлану Викторовну

7. Устюхина Владимира Юрьевича

5. Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Московский завод пневмоинструмент".

Проект решения по пятому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Московский завод пневмоинструмент":

1. Андрианова Александра Арнольдовича

2. Айгинина Альберта Альбертовича

3. Лихачева Ольга Михайловна

4. Суворова Владимира Ивановича

5. Шерченкова Алексея Александровича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Для принятия решения по Вопросу N7 кворум имеется. Голосовали:

N п\п Ф.И.О. "ЗА" от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании "ПРОТИВ" от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании

Ф.И.О кандидата За Против Воздержался

1. Андрианов Александр Арнольдович 107565 или 100,0% 0 0

2. Айгинин Альберт Альбертович 27429 или 25,5% 80136 или 74,5% 0

3. Лихачева Ольга Михайловна 80136 или 74,5% 27429 или 25,5% 0

4. Суворов Владимир Иванович 80136 или 74,5% 27429 или 25,5% 0

5. Шерченков Алексей Александрович 27429 или 25,5% 80136 или 74,5% 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Московский завод пневмоинструмент ":

1 Андрианова Александра Арнольдовича

2 Лихачеву Ольгу Михайловну

3 Суворова Владимира Ивановича

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Проект решения по восьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО АФ "Авиа-аудитпром"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Для принятия решения по Вопросу N 8 кворум имелся. Голосовали:

"ЗА" - 80 136 голосов или 74,5% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании.

"ПРОТИВ" - 27 429 голосов или 25,5% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО АФ "Авиа-аудитпром"

Девятый вопрос повестки дня: Избрание генерального директора Общества.

Проект решения по девятому вопросу: Избрать с 17 октября 2017 г. генеральным директором ОАО "Московский завод Пневмоинструмент" Ахматова Магомеда Ибрагимовича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: 107565 - 100%

Для принятия решения по Вопросу N 9 кворум имелся. Голосовали:

"ЗА" - 80 136 голосов или 74,5% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании.

"ПРОТИВ" - 27 429 голосов или 25,5% от общего числа голосующих акций, присутствующих на собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать с 17 октября 2017 г. генеральным директором ОАО "Московский завод Пневмоинструмент" Ахматова Магомеда Ибрагимовича

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, код государственной регистрации - 73-1П-04804 Регистратор - Департамент финансов г.Москвы.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "03" мая 2017 года б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "МЗПИ"

_____ Ахматов М.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.05.2017г. 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.