15.05.2017

АО "Электросоединитель" – 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: Акционерное общество "Электросоединитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электросоединитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 423950, Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1021606352844
1.5. ИНН эмитента: 1642002557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56122-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1642002557/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2017 г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18, АО "Электросоединитель", конференц-зал.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2017 г.
2.8. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 390 440 голосов - 76, 99%
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2016 год.
2. Распределение прибыли Общества за 2016 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждён годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2016 год.
За - 2 388 916 голосов (99,94%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 248 голосов (0,01%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1276 (0,05%)
2. Утверждено решение Совета директоров о распределении прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года, согласно которому объявлены дивиденды в размере 70 (Семьдесят) рублей на одну акцию на общую сумму 217 314 020 рублей.
За - 2 388 916 голосов (99,94%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 248 голосов (0,01%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1276 (0,05%)
3. Аудитором Общества на 2017 год утверждено ООО "АКФ "Аудэкс".
За - 2 388 916 голосов (99,94%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 248 голосов (0,01%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1276 (0,05%)
4. В ревизионную комиссию избраны:
1). Зарипов Рафаиль Салихович. За - 2 388 562 голосов (99,92%); Против - 248 голосов (0,01%); Воздержались - 354 голосов (0,02%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1276 голосов (0,05%).
2). Корнетова Татьяна Ивановна. За - 2 388 810 голосов (99,93%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 354 голосов (0,02%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1276 голосов (0,05%).
3). Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 2 388 810 голосов (99,93%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 354 голосов (0,02%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1276 голосов (0,05%).
4). Ратова Ольга Владимировна. За - 2 388 810 голосов (99,93%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 354 голосов (0,02%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1276 голосов (0,05%).
5). Сулейманова Лилия Мансуровна. За - 2 388 810 голосов (99,93%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 354 голосов (0,02%);

Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1276 голосов (0,05%).
5. В Совет директоров кумулятивным голосованием избраны:
1). Драntусов Владимир Алексеевич. За - 2 387 882 голосов (14,27%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
2). Колесов Николай Александрович. За - 2 388 316 голосов (14,27%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
3). Колесова Анастасия Николаевна. За - 2 387 720 голосов (14,27%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
4). Набиуллин Рашит Мазхатович. За - 2 399 159 голосов (14,34%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
5). Соколов Олег Борисович. За - 2 387 735 голосов (14,27%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
6). Усманов Рамиль Надырович. За - 2 389 578 голосов (14,30%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
7). Хисматуллин Рамиль Винерович. За - 2 388 468 голосов (14,27%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%).
6. Утвержден Устав Общества в новой редакции.
За - 2 388 916 голосов (99,94%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 248 голосов (0,01%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1276 голосов (0,05%).

По всем возникшим вопросам Вас проконсультируют наши специалисты по телефонам: (85593) 2-63-30 - бухгалтерия; (85593) 2-72-36 - юридический отдел.
Дата составления Протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2017 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Электросоединитель"
_____ Набиуллин Р.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2017г. 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.