

24.05.2017

ОАО "Патроны" – 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 "Патроны"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Патроны"

1.3. Место нахождения эмитента: 397160, Воронежская область, город Борисоглебск, ул. Бланская, д.69

1.4. ОГРН эмитента: 1023600605544

1.5. ИНН эмитента: 3604002253

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/3604002253/>

2. Содержание сообщения

Сведения о годовом общем собрании акционеров:

Вид собрания: годовое (очередное).

Форма проведения: очное, совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения собрания: "19" мая 2017 г.

Место проведения собрания: г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 69.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 31-1-845 от 22.03.1995г.

Информация для ознакомления была доступна по адресу: 397160, Воронежская область, г.Борисоглебск, ул. Бланская, д.69, в период с 25.04.2017 года по 19 мая 2017 года включительно с 8-00 до 16-30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие Устава в новой редакции.

2. Выборы счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание ревизора общества.

6. Избрание генерального директора.

7. Утверждение аудитора общества.

Председатель общего собрания: Борщев Владимир Петрович - зам.гл.инженера,
Секретарь общего собрания: Фонов Максим Александрович - пом. генерального директора по кадрам и режиму.

Полное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

Уполномоченное лицо: Коробка Сергей Васильевич

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на " 25" апреля 2017 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
397160, Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул. Бланская , 69

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 ч. 30 мин.

Время открытия собрания: 16 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 ч. 30 мин.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 45 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием наличия кворума:

По первому вопросу повестки дня: 25 880 Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 25 880 Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 25 880 Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 129 400 Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 123 Кворум отсутствует.

По шестому вопросу повестки дня: 25 880 Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 25 880 Кворум имеется.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Патроны" имеется (57,5%).

1. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Принять Устав общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

Голосовали:

"за" - 25 880 голосов,

"против" - нет голосов,

"воздержались" - нет голосов.

2. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек:

1. Гольцов Николай Михайлович

2. Фонов Максим Александрович

3. Лыков Юрий Петрович.

Число голосов, отданных за предложенный вариант голосования ("за", "против" и "воздержался"):

Голосовали:

N п/пФ.И. О. кандидата Число голосов "За"

1. Гольцов Николай Михайлович

2. Фонов Максим Александрович

3. Лыков Юрий Петрович

25880

3. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества ОАО "Патроны" за 2016 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"): Голосовали:

"за" - 25 880 голосов,

"против" - нет голосов,

"воздержались" - нет голосов.

4. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Егорова Николая Николаевича

2. Егорова Павла Николаевича

3. Звереву Анастасию Николаевну

4. Малинченко Игоря Олеговича

5. Плохова Александра Евгеньевича

Число голосов, отданных за предложенный вариант голосования ("за", "против" и "воздержался"): Голосовали:

N

п/пФ.И. О. кандидата Число голосов "За"

1. Егорова Николая Николаевича 25880

2. Егорова Павла Николаевича 25880

3. Звереву Анастасию Николаевну 25880

4. Малинченко Игоря Олеговича 25880

5. Плохова Александра Евгеньевича 25880

"за" 129 400 голосов,

"против" - нет голосов,

"воздержались" - нет голосов.

5. По результатам голосования решение НЕ ПРИНЯТО: Выборы Ревизора не состоялись. Кворум отсутствовал.

6. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Избрать генеральным директором Общества Егорова Николая Николаевича сроком на 5 лет, до очередного общего собрания акционеров в 2022 году.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"): Голосовали:

"за" - 25 880 голосов,

"против" - нет голосов,

"воздержались" - нет голосов.

7. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить ООО "Национальное Агентство Аудита" г. Тамбов аудитором Общества на 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"): Голосовали:

"за" - 25 880 голосов,

"против" - нет голосов,

"воздержались" - нет голосов.

По итогам собрания составлен Протокол годового общего собрания акционеров ОАО "Патроны" N 40 от 19.05.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Патроны"

_____ Егоров Н.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2017г. 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.