25.05.2017

АО "РЕДУКТОР" – 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 "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания -собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 24.05.2017г., Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 отчетный год.
Кворум по данному вопросу - 21 666 (63,49 %)
"ЗА" - 20 543 голоса (94,82%)
"ПРОТИВ" -100 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -50 голосов

-Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2016г. Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер 1-02-01871-Е, привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер 2-02-01871-Е , по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.
Кворум по данному вопросу - 21 666 (63,49%)
"ЗА" - 20 496 голосов (94,6%)
"ПРОТИВ" -147 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 50 голосов

- Избрать членами Совета директоров АО "Редуктор"
Кворум по данному вопросу - 151 662 (63,49%)
Дмитриева Андрея Владимировича "ЗА" - 20 560 голосов
Кирилина Сергея Алексеевича "ЗА" -20 556 голосов
Кибакина Анатолия Александровича "ЗА" -20 556 голосов
Михирева Александра Анатольевича "ЗА" - 20 556 голосов
Овчинникова Владимира Степановича "ЗА" - 20 556 голосов
Прохорова Сергея Николаевича "ЗА" - 25 104 голоса
Умнова Николая Васильевича "ЗА" - 20 582 голоса

"ПРОТИВ" 2996 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -196 голосов

- Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Алатырцева Владимира Юрьевича
2. Полякова Владимира Николаевича
3. Сайгушеву Галину Николаевну
Кворум по данному вопросу - 21 555 (63,16%)
Алатырцев Владимир Юрьевич "ЗА" - 20 532 голоса (95,25%)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 50 голосов
Поляков Владимир Николаевич "ЗА" - 20 412 голосов (94,7%)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 170 голосов
Сайгушева Галина Николаевна "ЗА" - 20 412. голосов (94,7%)
"против" - 0 голосов
"воздержался" - 170 голосов
- Утвердить аудитором Общества ООО "Лидер -аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.
Кворум по данному вопросу - 21 666 (63,49%)
"ЗА" - 20 565 голосов (94,92%)
"ПРОТИВ" - 100 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 отчетный год., в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, с учетом заключения ревизионной комиссии общества и независимого аудиторского общества.

- Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер 1-02-01871-E, привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер 2-02-01871-E, по итогам 2016 года не начислять.

- Избрать членами совета директоров:
Дмитриева Андрея Владимировича
Кирилина Сергея Алексеевича
Кибакина Анатолия Александровича
Михирева Александра Анатольевича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича
Умнова Николая Васильевича;

- Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. Алатырцева Владимира Юрьевича
2. Полякова Владимира Николаевича
3. Сайгушеву Галину Николаевну

- Избрать аудитором Общества ООО "Лидер - аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 25 05.2017г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2017г. 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.