15.06.2017

АО "АК "Туламашзавод" – 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 "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования)
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 09.06.2017 г., Дворец культуры "Машиностроитель" (г.Тула, ул. Демидовская, д. 52), 10 час.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 71,81 %

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".
4. Избрание членов Совета директоров АО "АК "Туламашзавод".
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО "АК "Туламашзавод".
6. Утверждение аудитора АО "АК "Туламашзавод".
7. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. "Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года".
Итоги голосования: "за" - 99,98 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,02 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: 0,00 %
Решение принятое общим собранием: "Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года."

2. "Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2016 года"
Итоги голосования: "за" - 99,86 %, "против"- 0,12 %, "воздержались" - 0,02 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: 0,00 %
Решение принятое общим собранием:
Обществом за 2016 г. получена чистая прибыль в размере 329 524 тыс.руб. В составе чистой прибыли Общества числится чистая прибыль в размере 14 615 тыс.руб., полученная от деятельности управляющих компаний по договорам доверительного управления долгосрочными ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ. В соответствии с Приказом МФ РФ от 28.11.2001 г. N 97н прибыль, полученная в течение срока действия договора доверительного управления ценными бумагами, подлежит распределению по прекращении договора доверительного управления. В соответствии с этим распределению подлежит чистая прибыль в размере 314 909 тыс.руб.
"Утвердить следующий порядок распределение прибыли АО "АК "Туламашзавод" за 2016 год:
•на выплату дивидендов 19 769,5 тыс.руб.;
•на развитие производства и пополнение оборотных средств 290 139,5 тыс.руб.;
•на благотворительность 5 000 тыс.руб.
Утвердить по результатам 2016 года дивиденды по привилегированным акциям типа "А" (рег.номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) в денежной форме в размере 0,025 руб. на одну акцию.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23 июня 2017 г."

3. "О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета

директоров АО "АК "Туламашзавод"
Итоги голосования: "за" - 99,85 %, "против"- 0,01 %, "воздержались"- 0,14 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: 0,0015 %
Решение принятое общим собранием:
"Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО "АК "Туламашзавод", избранным годовым общим собранием акционеров общества 03.06.2016 г. и внеочередным общим собранием акционеров общества 16.01.2017 г. в соответствии с Положением о Совете директоров АО "АК "Туламашзавод" в размере пропорционально времени осуществления полномочий каждым членом Совета директоров."

4. Избрание членов Совета директоров АО "АК "Туламашзавод"
Итоги голосования: (с учетом кумулятивного голосования): "Против всех кандидатов" -0 голосов, "Воздержались по всем кандидатам" -2 724 480 голосов,
"За":
1. Васильев Дмитрий Николаевич- 1 781 075 744 голоса;
2. Даутов Валерий Валентинович- 1 780 986 334 голоса;
3. Дронов Евгений Анатольевич- 1 788 681 677 голосов;
4. Едакин Алексей Игоревич - 1 781 003 161 голос;
5. Зимин Петр Вадимович- 1 780 963 936 голосов;
6. Казаков Сергей Иванович - 1 783 211 533 голоса;
7. Киселев Владимир Викторович- 1 781 137 900 голосов;
8. Коноплев Дмитрий Владимирович- 1 788 099 768 голосов;
9. Курилов Илья Николаевич- 1 781 151 531 голос;
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: 25 341 864 голоса.
Решение принятое общим собранием:
Избрать Совет директоров АО "АК "Туламашзавод" в следующем составе:
1) Васильев Дмитрий Николаевич
2) Даутов Валерий Валентинович
3) Дронов Евгений Анатольевич
4) Едакин Алексей Игоревич
5) Зимин Петр Вадимович
6) Казаков Сергей Иванович
7) Киселев Владимир Викторович
8) Коноплев Дмитрий Владимирович
9) Курилов Илья Николаевич

5. "Избрание членов ревизионной комиссии АО "АК "Туламашзавод"

Итоги голосования:

1.Жадан В.А. - "за"- 99,85 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,13 %, "недействительные"- 0,01 % ,
2.Логачева Е. В. - "за"- 99,85 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,13 %, "недействительные"- 0,01 % ,
3.Осташева О.И. - за"- 99,84 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,13 %, "недействительные"- 0,02 % ,
4.Полушина Н.Т. - "за"- 99,84 %, "против"- 0,01 %, "воздержались"- 0,13 %, "недействительные"- 0,01 %
5.Прядко М.А. "за"- 99,83 %, "против"- 0,01 %, "воздержались"- 0,13 %, "недействительные"- 0,03 %
6.Степанова Т. В. - за"- 99,84 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,14 %, "недействительные"- 0,03 %
7.Сосновская Л.П.- за"- 99,85 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,13 %, "недействительные"- 0,01 %
8.Татаринов В.Н. - 99,84 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,13 %, "недействительные"- 0,03 % ,
9.Туляков А.В. - "за"- 99,95 %, "против"- 0,00 %, "воздержались"- 0,02 %, "недействительные "- 0,03 %
10.Шер В.Ю. - "за"- 99,83 %, "против"- 0,01 %, "воздержались"- 0,13 %, "недействительные "- 0,03 %
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: 152 голоса.

Решение принятое общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1) Жадан Вера Алексеевна;
2) Логачева Елена Васильевна;
3) Осташева Ольга Ивановна;
4) Полушина Наталия Тимофеевна;
5) Прядко Марина Александровна;
6) Степанова Татьяна Васильевна;
7) Сосновская Лариса Павловна;
8) Татаринов Владимир Николаевич;
9) Туляков Александр Васильевич;
10) Шер Виктория Юрьевна.

6. Утверждение аудитора АО "АК "Туламашзавод".
Итоги голосования :"за" - 99,85 %, "против" - 0,12 %, "воздержались" - 0,03 %,

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: 0,002 %
Решение принятое общим собранием: Утвердить аудитором АО "АК "Туламашзавод" ООО "Нексиа Пачоли" (место нахождения: 119180, г.Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1027739428716).

7. "Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" в новой редакции".
Итоги голосования: "за"- 99,96 %, "против" - 0,00 %, "воздержались" - 0,04 %,
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, и по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N12-6/пз-н: 0,002 %
Решение принятое общим собранием: "Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества "Акционерная Компания "Туламашзавод" в новой редакции".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14.06.2017г., N б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные акции рег. N 1-01-00903-А от 06.07.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.