20.06.2017

АО "Перлит" – 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 "Перлит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Перлит"
1.3. Место нахождения эмитента: 140127, Московская область, Раменский район, д. Сафоново
1.4. ОГРН эмитента: 1035007911674
1.5. ИНН эмитента: 5040004280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040004280/

2. Содержание сообщения

Протокол N 1
Годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Перлит"

Место нахождения Общества:
140127, Московская область, Раменский р-н, д. Сафоново
Место проведения общего собрания:
140127, Московская область, Раменский р-н, д.Сафоново, АО "Перлит"
Форма проведения: Собрание
Дата проведения собрания: 16 июня 2017 года
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров - 23 мая 2017года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер 1-02-10021-A; дата государственной регистрации 20.03.2003г.

Дата составления протокола: 16 июня 2017 года

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут
Время окончания регистрации: 10 часов 35 минут
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 10 часов 55 минут

Всего лиц по списку, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров - 131, владеющих 51 000 голосующими акциями. Необходимый кворум для проведения собрания составляет _25501_голос.
Присутствуют: 15 акционеров, обладающих 42427 голосами, что составляет 85,15% от размещенных голосующих акций Общества.
Таким образом, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется - 85,15% .
Приглашенные: нет

Председательствующий: Белоусова Людмила Евгеньевна

Секретарь: Макеева Наталья Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2016г.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2016г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение внешнего аудитора.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибылей и убытков общества по результатам 2016г.

Слушали: Генерального директора Общества Комарова В.А., проинформировавшего акционеров о результатах 2016 финансового года и предложившего утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2016г.

Кворум по данному вопросу имеется

Результаты голосования:

- "за" - 43389 голосов, или 99,91 % от количества голосов лиц, принявших участие в

Годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу,
- "против" - 38 голосов, или 0,087 %
- "воздержался" -0 голосов, или 0%.

Решение принято.

Постановили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2016г.

По второму вопросу повестки дня: О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2016г.
Слушали: Генерального директора Комарова В.А., предложившего осуществить выплату дивидендов акционерам - владельцам привилегированных акций по итогам деятельности Общества за 2016 отчетный год из расчета 3,30 рублей на одну привилегированную акцию номиналом 25 рублей.
Кворум по данному вопросу имеется

Результаты голосования:

- "за" - 43389 голосов, или 99,91 % от количества голосов лиц, принявших участие в Годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу,
- "против" - 38 голосов, или 0,087 %
- "воздержался" -0 голосов, или 0%.

Решение принято.
Постановили: осуществить выплату дивидендов акционерам - владельцам привилегированных акций по итогам деятельности Общества за 2016 отчетный год из расчета 3,30 рублей на одну привилегированную акцию номиналом 25 рублей.

По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Слушали: Члена Совета директоров Общества - Макееву Н.А., проинформировавшую акционеров о необходимости в соответствии с Уставом Общества сформировать Совет директоров Общества в количестве пяти человек и предложившую избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Белоусову Людмилу Евгеньевну, Комарова Вячеслава Александровича, Комарову Юлию Валентиновну, Макеева Александра Викторовича, Макееву Наталию Александровну.

Кворум по данному вопросу имеется

Результаты голосования:
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом: Белоусова Людмила Евгеньевна - 42579 голосов, Комаров Вячеслав Александрович- 43389 голосов, Комарова Юлия Валентиновна - 43389 голосов, Макеев Александр Викторович- 43389 голосов, Макеева Наталия Александровна - 43389 голосов.
Решение принято.

Постановили: Избранными в состав Совета директоров Общества считать следующих кандидатов: Белоусову Людмилу Евгеньевну, Комарова Вячеслава Александровича, Комарову Юлию Валентиновну, Макеева Александра Викторовича, Макееву Наталию Александровну.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение внешнего аудитора.

Слушали: Члена Совета директоров Общества - Макееву Н.А., предложившую утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2017 г.
ООО "ГАЛА-АУДИТ".

Кворум по данному вопросу имеется

Результаты голосования:

- "за" -43427 голосов, или 100 % от количества голосов лиц, принявших участие в Годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу,
- "против" - 0 голосов, или 0 %
- "воздержался" -0 голосов, или 0%.

Решение принято.

Постановили: утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2017 г. ООО "ГАЛА-АУДИТ".

По пятому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

Слушали: Члена Совета директоров Общества - Макееву Н.А., проинформировавшую акционеров о необходимости избрания Ревизионной комиссии Общества и предложившую избрать в составе комиссии следующих лиц: Комарову Галину Александровну, Куликову Наталью Сергеевну, Ахапкина Валерия Васильевича.

Кворум по данному вопросу имеется

Результаты голосования:

- "за" - 16037 голосов, или 99,76 % от количества голосов лиц, принявших участие в Годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу,
- "против" - 0 голосов, или 0 %
- "воздержался" -0 голосов, или 0%.

Решение принято.

Постановили: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Комарову Галину Александровну, Куликову Наталью Сергеевну, Ахапкина Валерия Васильевича.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).
Слушали: Члена Совета директоров Общества - Макееву Н.А., проинформировавшую акционеров о необходимости избрания счетной комиссии (лица, выполняющего функции счетной комиссии) Общества и предложившую избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии: Бригаднову Надежду Юрьевну.

Кворум по данному вопросу имеется

Результаты голосования:

- "за" - 43389 голосов, или 99,91 % от количества голосов лиц, принявших участие в Годовом Общем собрании акционеров по данному вопросу,
- "против" - 38 голосов, или 0,087 %
- "воздержался" -0 голосов, или 0%.

Решение принято.

Постановили: избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии: Бригаднову Надежду Юрьевну.

Председательствующий: _____Белоусова Людмила Евгеньевна

Секретарь: _____Макеева Наталья Александровна

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Перлит"
_____ Комаров В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2017г. 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 "AK&M" ответственности не несет.