20.06.2017

ПАО ТПК "МОССАХАР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Торгово-промышленная компания "МОССАХАР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТПК "МОССАХАР"

1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65

1.4. ОГРН эмитента 1027700093717

1.5. ИНН эмитента 7705035140

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06407-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36780

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания: 14 июня 2017 года; место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1; время проведения общего собрания: Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00. Время открытия собрания: 11:10. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:15. Время начала подсчета голосов: 11:20. Время закрытия общего собрания: 11:25.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 4-го - 124 279, по 4-му вопросу - 869 953.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): по всем вопросам повестки дня кроме 4-го, 5-го - 124 279, по 4-му вопросу - 869 953, по 5-мы вопросу - 124 255.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 10 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): по всем вопросам повестки дня кроме 4-го, 5-го - 108 544, по 4-му вопросу - 759 808, по 5-му вопросу - 108520.
Наличие кворума,%: по всем вопросам повестки дня кворум имеется/87.34%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): по всем вопросам повестки дня кроме 4-го - 759 808, по 5-му вопросу - 108 520.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 108 544 голоса, что составляет 87,34% от общего количества голосов.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 15.
Принятое решение:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 108 544 голоса, что составляет 87,34% от общего количества голосов.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 9.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 108 544 голоса, что составляет 87,34% от общего количества голосов.
"ПРОТИВ" - 6.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 12.
Принятое решение:
Утвердить порядок распределения прибылей и убытков, предложенный Советом директоров Общества.
Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 201,16 руб. на 1 обыкновенную именную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "26" июня 2017 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
1. Волков Николай Олегович - 108 544 голоса
2. Герасимов Владимир Николаевич - 108 544 голоса
3. Динкевич Сергей Леонидович - 108 544 голоса
4. Исхаков Шамиль Хайдарович - 108 544 голоса
5. Петров Юрий Анатольевич - 108 544 голоса

6. Носов Дмитрий Анатольевич - 108 544 голоса
7. Новикова Елена Ивановна - 108 544 голоса
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Избрать членом Совета директоров:
1. Волкова Николая Олеговича
2. Герасимова Владимира Николаевича
3. Динкевича Сергея Леонидовича
4. Исхакова Шамиля Хайдаровича
5. Петрова Юрия Анатольевича
6. Носова Дмитрия Анатольевича
7. Новикову Елену Ивановну
Вопрос повестки дня № 5: Избрание Ревизора Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 92 811 голосов.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Избрать Ревизором Общества Левчук Веронику Николаевну.
Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 108 544 голоса, что составляет 87,34% от общего количества голосов.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-

6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Торгаудит", г. Москва.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2017 г. № 31
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06407-А от 01 сентября 1993 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ТПК "МОССАХАР" _____ В.Н. Герасимов
3.2. "20" июня 2017 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.