23.06.2017

ОАО "Бронницкое кожгалантерейное предприятие "ГАЛАТЕЯ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бронницкое кожгалантерейное предприятие "ГАЛАТЕЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бронницкое кожгалантерейное предприятие "ГАЛАТЕЯ"
1.3. Место нахождения эмитента 140170, Московская область, г. Бронницы, Каширский переулок, д.40
1.4. ОГРН эмитента 1025005122890
1.5. ИНН эмитента 5002000164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01634-A
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35716

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 акционеров эмитента: 20 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, 140170, Московская обл., Бронницы, Каширский переулок, д.40
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут
Время окончания регистрации: 12 часов 30 минут
Время открытия собрания: 12 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 12 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на 28 мая 2017 года, включены акционеры, владеющие 5 610 обыкновенными и привилегированными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.
По результатам регистрации к моменту открытия годового общего собрания акционеров зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 092 голосами, что составляет 72,94% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
Таким образом, кворум годового общего собрания акционеров имеется.
Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Об утверждении распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года и выплаты дивидендов.
5. Об избрание членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

Первый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 610.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 610.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 092, что составляет 72.94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 4 092 (100 %);
ПРОТИВ - 0 (0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0 %).

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 610.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 610.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 092, что составляет 72.94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 4 092 (100 %);
ПРОТИВ - 0 (0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0 %).
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 610.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 610.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 092, что составляет 72.94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 4 092 (100 %);
ПРОТИВ - 0 (0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0 %).
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 610.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 610.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 092, что составляет 72.94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 4 092 (100 %);
ПРОТИВ - 0 (0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0 %).
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 28 050.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 28 050.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 20 460, что составляет 72.94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

N пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Андреев Андрей Владимирович	4 092
2	Добров Вадим Сергеевич	4 092
3	Ивлев Андрей Юрьевич	4 092
4	Соковиков Владимир Владимирович	4 092
5	Рогатин Михаил Иванович	4 092
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Шестой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 610.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 524.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6, что составляет 0.39% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует.

Седьмой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 610.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 610.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 092, что составляет 72.94% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА - 4 092 (100 %);
ПРОТИВ - 0 (0 %);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0 %).
Решение принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить регламент проведения общего собрания в рамках 1 часа 00 мин.
2. Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год
4. Дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год не выплачивать
5. Избрать Совет Директоров Общества в составе:
Андреев Андрей Владимирович, Добров Вадим Сергеевич, Ивлев Андрей Юрьевич, Соковиков Владимир Владимирович, Рогатин Михаил Иванович.
6. Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

7. Утвердить аудитором Общества ООО "Юрконсул" ИНН 5040099877 г. Раменское

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол N б/н от 23 июня 2017г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01634-А от 18.12.1992г.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01634-А от 18.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Бронницкое кожгалантерейное
предприятие "ГАЛАТЕЯ" _____ А.В. Андреев
3.2. Дата "23" июня 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.