26.06.2017

ПАО "Продтовары" – 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: Публичное акционерное общество "Продовольственные товары"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Продтовары"
1.3. Место нахождения эмитента: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фурманова, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1026601721761
1.5. ИНН эмитента: 6629002765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31647-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6629002765/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.17г.; Свердловская обл., г.Новоуральск, ул. Фурманова,12,; 12 час.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: - 70.15 %
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО "Продтовары".
2.Об утверждении порядка голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО "Продтовары".
3.Об утверждении годового отчета ПАО "Продтовары", годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2016 года.
4.Об утверждении отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора общества.
5.О дивидендах.
6.Об избрании членов Совета директоров ПАО "Продтовары".
7.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО "Продтовары".
8.Об избрании членов счетной комиссии ПАО "Продтовары".

9. Об утверждении аудитора ПАО "Продтовары"
10.О вознаграждении членов Совета директоров.
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:
1. Об утверждении порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО "Продтовары".
"за" - 22805, "против" - 0, "воздержалось" - 0, результаты голосования - единогласно.
Принято решение:
- Утвердить предложенный порядок ведения очередного годового общего собрания акционеров ПАО "Продтовары";
2. Об утверждении порядка голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО "Продтовары".
"за" - 22805, "против" - 0, "воздержалось" - 0, результаты голосования - единогласно.
Принято решение:
- Утвердить предложенный порядок голосования на очередном годовом общем собрании ПАО "Продтовары";
3. Об утверждении годового отчета ПАО "Продтовары", годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2016 года
"за" - 22805, "против" - 0, "воздержалось" - 0, результаты голосования - единогласно.
Принято решение:
- Утвердить годовой отчет ПАО "Продтовары", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового 2016 года;

4. Об утверждении отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора общества
"за" - 22805, "против" - 0, "воздержалось" - 0, результаты голосования - единогласно.
Принято решение:
- Утвердить отчет ревизионной комиссии;
"за" - 22805, "против" - 0, "воздержалось" - 0, результаты голосования - единогласно.
Принято решение:
-Утвердить заключение аудитора общества;
5. О дивидендах.
"за" - 22805, "против" - 0, "воздержалось" - 0, результаты голосования - единогласно.
Принято решение:
- Годовые дивиденды не начислять и не выплачивать;
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО "Продтовары".
Варианты кумулятивного голосования:
Мокрушина Елена Борисовна - "за" 22805 голосов;
Медков Александр Юрьевич - "за" 22805 голосов;

Катаева Наталья Николаевна - "за" 22805 голосов;
Хабибуллина Надежда Владимировна - "за" 22805 голосов;
Шмелева Оксана Витальевна - "за" 22805 голосов;
"против" всех кандидатов 0 голосов;
"воздержалось" по всем кандидатам 0 голосов;
Принято решение:
- Избрать в Совет директоров ПАО "Продтовары":
Мокрушину Елену Борисовну;
Медкова Александра Юрьевича;
Катаеву Наталью Николаевну;
Хабибуллину Надежду Владимировну;
Шмелеву Оксану Витальевну;
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО "Продтовары".
Итоги голосования:
Лузина Татьяна Юрьевна "за" 16221 голосов;
Градобоева Марина Викторовна "за" 16221 голосов;
Шлыкова Елена Викторовна "за" 16221 голосов;
"против" всех кандидатов 0 голосов;
"воздержалось" по всем кандидатам 0 голосов;
Принято решение:
- Избрать в ревизионную комиссию ПАО "Продтовары":
Лузину Татьяну Юрьевну;
Градобоеву Марину Викторовну;
Шлыкову Елену Викторовну;
8. Об избрании членов счетной комиссии ПАО "Продтовары".
Итоги голосования:
Бузмакова Екатерина Александровна "за" 22805 голосов
Фотина Наталия Евгеньевна "за" 22805 голосов
Лобова Елена Владимировна "за" 22805 голосов
"против" всех кандидатов 0 голосов;
"воздержалось" по всем кандидатам 0 голосов;
Принято решение:
-Избрать счетную комиссию ПАО "Продтовары":
Бузмакову Екатерину Александровну;
Фотину Наталью Евгеньевну;
Лобову Елену Владимировну;
9. Об утверждении аудитора ПАО "Продтовары".
"за" - 22805, "против" - 0, "воздержалось" - 0, результаты голосования - единогласно.
Принято решение:
- Утвердить аудитора общества ПАО "Продтовары" - ООО фирма "Титан-Консалтинг" г. Екатеринбург.

10. О вознаграждении членов Совета директоров
"за" - 22805, "против" - 0, "воздержалось" - 0, результаты голосования - единогласно.
Принято решение:
- Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функции членов совета директоров общества 42 тыс.руб. каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями начиная с дня принятия настоящего решения.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 23.06.2017г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 62-1П-316 от 28.07.1993

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Продтовары"
_____ Бузмаков Н.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2017г. 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.