27.06.2017

АО "БЗРИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Баковский завод резиновых изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "БЗРИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53
1.4. ОГРН эмитента: 1035006457507
1.5. ИНН эмитента: 5032017729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05185-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4894
2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом Общего собрания акционеров
Акционерного общества "Баковский завод резиновых изделий", проводимого 22.06. 2017 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Баковский завод резиновых изделий"
Место нахождения Общества Россия, 143005, Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная,53
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 июня 2017 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 01 июня 2016 года 1 740 700 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании: 1 433 164 голосов, что составляет 82, 3326 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Дата проведения общего собрания 22 июня 2017 года
Место проведения общего собрания: Россия, 143005, Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная,53
Здание администрации
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании 12:00
Время открытия общего собрания 13:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании 14:10

Время начала подсчета голосов 14:20
Время закрытия общего собрания 14:30
Председательствующий на собрании Чернов Сергей Николаевич
Секретарь общего собрания Шинкарев Леонид Михайлович
Дата составления ПРОТОКОЛА 27 июня 2017 года
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная (вып.I), количество 1 304 100 шт; номинальная стоимость 0,01 руб.
Номер государственной регистрации: 1-01-05185-А, дата 30.10.1992
Акция привилегированная именная (вып.I), количество 436 600 шт., номинальная стоимость 0,01 руб.
Номер государственной регистрации: 2-01-05185-А, дата 30.10.1992 г.
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." (г.Москва, ул. Стромынка, д.18,корп.13) Уполномоченное лицо Регистратора:
Осьмак Ксения Владимировна Доверенность №0253 от 13.05.2016 г

Кворум имеется. Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение годового отчета за 2016 г.;
6. Утверждение счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей по итогам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и принятие решения о выплате дивидендов по акциям;

ВОПРОС №1: "Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 740 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 433 164. Кворум по данному вопросу имеется (82,3326).
Результаты голосования по вопросу №1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 433 164	100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
На основании итогов голосования принято РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества:
- Доклады по вопросам повестки дня - не более 30 минут;
- Вопросы акционеров о повестки дня общего годового собрания подаются в письменном виде Председателю собрания;
- Ответы на вопросы - не более 5 минут после голосования по вопросам повестки дня.
ВОПРОС №2: "Избрание Совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 703 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 165 820. Кворум по данному вопросу имеется (82, 3326).
Результаты голосования по вопросу №2:
№ пункта Ф.И.О Кандидата Число голосов для кумулячтивного голосования
ЗА- распределение голосов по кандидатам
1 Поляков Николай Михайлович 1 433 164
2 Шинкарев Леонид Михайлович 1 433 164
3 Горланов Вадим Владиславович 1 433 164
4 Скачков Сергей Борисович 1 433 164
5 Ланева Татьяна Николаевна 1 433 164
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
На основании итогов голосования принято РЕШЕНИЕ: "Избрать в члены Совета директоров Общества следующие кандидатуры"
? Поляков Николай Михайлович;
? Шинкарев Леонид Михайлович;
? Горланов Вадим Владиславович;
? Скачков Сергей Борисович;
? Ланева Татьяна Николаевна.

ВОПРОС №3: "Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 740 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 433 164. Кворум по данному вопросу имеется (82,3326).

Результаты голосования по вопросу №3:

№ п/п Ф.И.О Кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1 Захарова Ирина Львовна	1 433 164	100.0000	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000
2 Хаванцева Татьяна Олеговна	1 433 164	100.0000	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000
3 Рожнова Елена Владимировна	1 433 164	100.0000	0	100.0000	0	100.0000	0	100.0000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования принято РЕШЕНИЕ: "Избрать в ревизионную комиссию Общества":

? Захарову Ирину Львовну;

? Хаванцеву Татьяну Олеговну;

? Рожнову Елену Владимировну.

ВОПРОС №4: Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 740 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 433 164. Кворум по данному вопросу имеется (82,3326).

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 433 164	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0

Результаты голосования по вопросу №4: "Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "ВИКТОРИЯ-АУДИТ" аудитором АО "БЗРИ" на 2017 год".

ВОПРОСс №5: "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2016" год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 740 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 433 164. Кворум по данному вопросу имеется (82,3326).

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 433 164 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Результаты голосования по вопросу №5:Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2016 год.
ВОПРОС № 6: "Утверждение счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей по итогам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и принятие решения о выплате дивидендов по акциям".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 740 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 433 164. Кворум по данному вопросу имеется (82,3326).

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 433 164 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0
Результаты голосования по вопросу №6:
Утвердить счет прибылей и убытков Общества.
Дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать. По обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по ним приняты.Собрание объявлено закрытым.
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров _____
С.Н.Чернов
Секретарь годового общего собрания акционеров _____
Л.М.Шинкарев

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.М. Шинкарёв

3.2. Дата 27.06.2017г.

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.