28.06.2017

ЗАО "Лесной" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСНОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Лесной"
1.3. Место нахождения эмитента: ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ
1.4. ОГРН эмитента: 1025000928040
1.5. ИНН эмитента: 5005013891
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35804-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5005013891/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:
Закрытое акционерное общество "Лесной"
Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Центральная, д. 5 А

Вид общего собрания:
годовое

Форма проведения общего собрания:совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Место проведения собрания:Российская Федерация, Московская область, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Центральная, д.5 А, здание конторы ЗАО "Лесной"

Дата проведения собрания:"22" июня 2017 года

Дата составления и номер протокола ежегодного годового собрания участников акционеров

"27" июня 2017 года Протокол N16

Повестка дня общего собрания:
1.Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3.Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
4.О распределении прибыли и убытков, выплата дивидендов за 2016 год.
5.Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6.О выплате членам Наблюдательного совета и Ревизору Общества вознаграждения и компенсации.
7.Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания: Фридрихсен Анна Александровна- Председатель Наблюдательного Совета Общества
Секретарь собрания: Каныгина Татьяна Алексеевна
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор (далее - регистратор): Московский филиал N2 ООО СР "РЕКОМ"
Место нахождения регистратора: 111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, дом 13.
Уполномоченное лицо регистратора: Руднева Елена Викторовна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 147 228.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 02 июня 2017 года включены акционеры, обладающие в совокупности 147 228 голосами.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные.
По состоянию на 14 часов 00 минут 22 июня 2016 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 139 079 (94,47% от общего числа голосующих акций).
Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется.

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 147 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н) (далее - Положение): 147 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 139 079, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосованияЧисло голосов% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании
"ЗА"139 079100
"ПРОТИВ"00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по первому вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров:
-информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 5 минут по вопросу повестки дня;
-выступления в прениях - до 5 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
-выступления с вопросами, справками, информацией - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.
Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по следующим вопросам повестки дня: "Об определении порядка ведения общего собрания акционеров". Решения по

вопросам повестки дня вступают в силу с момента их оглашения на Годовом общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 147 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 139 079, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосованияЧисло голосов% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании
"ЗА"139 079100
"ПРОТИВ"00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет ЗАО "Лесной" за 2016 год

Третий вопрос повестки дня: Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 147 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 228.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 139 079, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по третьему вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосованияЧисло голосов% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании
"ЗА"139 079100
"ПРОТИВ"00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО "Лесной" за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО "Лесной" за 2016 год.

Четвертый вопрос повестки дня: О распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 147 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 139 079, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по четвертому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосованияЧисло голосов% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании

"ЗА"139 079100
"ПРОТИВ"00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум общего собрания по пятому вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 147 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 8149.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 139 079, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворума по пятому вопросу повестки дня НЕТ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по пятому вопросу повестки дня общего собрания
N
ФИО кандидата
Вариант голосования
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов
Количество голосовКоличество голосов

1Кулагина Светлану Анатольевна139 07900139 079
В связи с отсутствием кворума по пятому вопросу повестки дня. По результатам голосования решение не принято.

Шестой вопрос повестки дня: О выплате членам Наблюдательного совета и Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 147 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 139 079, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по шестому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосованияЧисло голосов% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании
"ЗА"139 079100
"ПРОТИВ"00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Членам Наблюдательного Совета и Ревизору Общества вознаграждение и компенсации не выплачивать.

Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 147 228 или 736 140 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 228 или 736 140 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 139 079 голосов или 695 395 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
Варианты голосованияКоличество кумулятивных голосов, отданных за кандидата % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании
Алхастов Турко Султанович139 079 100
Фридрихсен Анна Александровна139 079 100
Проценчук Евгений Алексеевич139 079 100
Данченко Леонид Витальевич139 079 100
Кучеренко Константин Сергеевич139 079 100

Варианты голосованияКоличество кумулятивных голосов, отданных за кандидата % от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 00
Число кумулятивных голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Алхастов Турко Султанович, Фридрихсен Анна Александровна, Проценчук Евгений Алексеевич, Данченко Леонид Витальевич, Кучеренко Константин Сергеевич.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать Наблюдательный совет ЗАО "Лесной" в количестве 5 человек:
1)Алхастов Турко Султанович;
2)Фридрихсен Анна Александровна;
3)Проценчук Евгений Алексеевич;
4)Данченко Леонид Витальевич;
5)Кучеренко Константин Сергеевич.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 147 228.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 147 228.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 139 079, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по восьмому вопросу повестки дня общего собрания
Варианты голосованияЧисло голосов% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании
"ЗА"139 079100
"ПРОТИВ"00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Голоса, отданные за вариант голосования "ЗА" составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором ЗАО "Лесной" ООО "С.А. Партнерство".

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО "Лесной"
_____ Алхастов Т.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2017г. 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.