

05.07.2017

ОАО "Навлинское ХПП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Навлинское хлебоприёмное предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Навлинское ХПП"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Брянская обл., п. Навля, ул. Смоленская, д. 58

1.4. ОГРН эмитента 1023202536312

1.5. ИНН эмитента 3221000029

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43609-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=21450>

2. Содержание сообщения.

2.1. Форма проведения общего собрания: собрание

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-43609-А от 05.08.2008г. Всего 2478 (шт). Акция привилегированная именная типа А (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 2-01-43609-А от 05.08.2008г. Всего 826 (шт).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: собрание состоится 30 июня 2017 года по адресу: Брянская обл., п. Навля, ул. Смоленская, д. 58. Начало собрания в 16 часов.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: с 15 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09.06.2017 г.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Об избрании членов Совета директоров общества.

Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Об утверждении аудитора общества.

Об избрании счетной комиссии.

2.7. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3304.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 16 час.00 мин. - время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 2962 или 89,64% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания. Собрание правомочно.

2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2962 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 0.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2962 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 0.

3. Об избрании членов Совета директоров.

Варианты кумулятивного голосования:

Паникленко С.А. - "ЗА" 2962 голоса

Ковалев И.С. - "ЗА" 2962 голоса

Цыглина Е.В. - "ЗА" 2962 голоса

Кикбаева И.М. - "ЗА" 2962 голоса

Шакарниене Л.В. - "ЗА" 2962 голоса

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 0.

4. Об избрании ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Яроцкис В. - "ЗА" 2962 голоса

Белашова Н.В. - "ЗА" 2962 голоса

Синицын П.Л. - "ЗА" 2962 голоса

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 0.

5. Об утверждении аудитора общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2962 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 0.

6. Об избрании счетной комиссии.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 2962 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня - 0.

2.9. Формулировка решений принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2. Дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров ОАО "Навлинское ХПП" в количестве пяти человек, в следующем составе: Паникленко Сергей Александрович, Ковалев Илья Сергеевич, Цыглина Евгения Викторовна, Кикбаева Ирина Михайловна, Шакарниене Лилия Владимировна.

4. Избрать ревизионную комиссию Общества, в количестве трех человек, в следующем составе: Яроцкис Вайдас, Белашова Наталья Владимировна, Синицын Павел Леонидович.

5. Утвердить аудитором Общества Петухину Юлию Ивановну.

6. Возложить функции счетной комиссии ОАО "Навлинское ХПП" на Цыглину Евгению Викторовну.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.А.Паникленко

(подпись)

3.2. Дата 30.06.2017 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 «АК&М» ответственности не несет.