18.10.2017

ОАО "Авексима" – 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: Открытое акционерное общество "Авексима"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авексима"
1.3. Место нахождения эмитента: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1117746923909
1.5. ИНН эмитента: 7714856826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714856826/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания: 17 октября 2017 года.
2.4. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, строение 1, 29 этаж, офис нотариуса г. Москвы Давыдовой Евгении Петровны.
2.5. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания акционеров Эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 90 000 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 90 000 000.
Кворум по первому вопросу повестки дня собрания составил: 100 %.
Кворум по второму вопросу повестки дня собрания составил: 100 %.
Кворум по третьему вопросу повестки дня собрания составил:100 %.
2.7. Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров;
2. Продление полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора

- Эмитента.
3.Продление Трудового договора, заключенного Эмитентом с Генеральным директором.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N 1: Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
По вопросу повестки дня N 1 голоса распределились следующим образом:
"За" 90 000 000 голосов (100 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"Против" 0 голосов (0%)
"Воздержался" 0 голосов(0%)
РЕШЕНИЕ по вопросу N 1 повестки дня:
Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров, избрать председательствующим собрания Ткаченко Е.В., секретарем собрания назначить Диогенову Е.Ю. Обязанности счетной комиссии при проведении настоящего собрания возложить на секретаря - Диогенову Е.Ю.

Вопрос N 2: О продлении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора - Эмитента.
По вопросу повестки дня N 2 голоса распределились следующим образом:
"За" 90 000 000 голосов (100 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"Против" 0 голосов (0%)
"Воздержался" 0 голосов(0%)
РЕШЕНИЕ по вопросу N 2 повестки дня:
Продлить полномочия Ткаченко Елены Васильевны в должности единоличного исполнительного органа - Генерального директора - Открытого акционерного общества "Авексима" на новый срок: на 3 (три) года с 01 ноября 2017 года.

Вопрос N3: О продлении Трудового договора, заключенного Эмитентом с Генеральным директором.
По вопросу повестки дня N 3 голоса распределились следующим образом:
"За" 90 000 000 голосов (100 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу)
"Против" 0 голосов (0%)
"Воздержался" 0 голосов(0%)
РЕШЕНИЕ по вопросу N 3 повестки дня:
Продлить Трудовой договор N 01 от 18 ноября 2011 г. о принятии Ткаченко Е.В. на работу в должности Генерального директора Эмитента, на три года с 01 ноября 2017 года на

прежних условиях, а также продлить все Дополнительные соглашения к Трудовому договору.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 17.10.2017 г. б/н.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-14846-А, дата выпуска 13.11.2012.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Авексима"
_____ Ткаченко Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.10.2017г. 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.