01.11.2017

АО "Озёры" – 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: Акционерное общество "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Городской округ Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-20512-Н от 26.06.2000 г. Номинал 1 (руб.) Всего 22 186 (шт). Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 2). Номер государственной регистрации и дата 1-02-20512-Н от 19.03.2001 г. Номинал 1 (руб.) Всего 100 000 (шт.)
2.4. Дата и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени - "26" октября 2017 года. Московская область, город Озеры, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озеры", дом 23 Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени - info@zao-ozery.ru

2.5. Кворум общего собрания - Обществом выпущено и размещено 122 186 обыкновенных акций, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 02 октября 2017 года, включено одно юридическое лиц (счетов: 1), 785 физических лиц (счетов: 785), счетов общей собственности: 13. Итого по списку счетов: 799 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 121 934 голоса. На казначейском счете Общества 252 акции, которые в соответствии с Федерального закона "Об акционерных обществах" участие в общем собрании не

принимают.
К началу собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 105 818 голосующих акций, что составляет 86.7830% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Демьянову Ирину Владимировну.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 105 818 (86.7830%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%99.99430.00570.00000.0000
число105 812600

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Демьянову Ирину Владимировну.

2.6.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 105 818 (86.7830%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%99.99430.00570.00000.0000
число105 812600

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания "31" октября 2017 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Озёры"
_____ Прямов С.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.11.2017г. 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.