08.12.2017

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 2
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
Место нахождения Общества:Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11
Вид общего собрания:Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:24.08.2017 г.
Тип голосующих акций:Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:18.09.2017 г.
Дата составления протокола:19.09.2017 г.
Повестка дня Собрания:
1.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет Общества и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.О выплате вознаграждений и премий работникам Общества за счет прибыли прошлых лет.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества -

Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Сергеева Г.А., по доверенности N0818 от 28.12.2015 г.

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Произвести выплату дивидендов за счет прибыли прошлых лет по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 300 рублей на одну акцию в срок до 03.11.2017 года. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29.09.2017 года."
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 237100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Не голосовали
О
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
О
На основании итогов голосования решение но данному вопросу принято.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Предоставить Генеральному директору право производить выплаты вознаграждений и премий работникам Общества за счет прибыли прошлых лет."
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА171 237100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями N1.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-03-01724-A, 17.12.2000 г.

Дата составления протокола N 2. 20.09.2017г.
Подпись
Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов М.Н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.12.2017г. 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.