30.03.2018

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ПРОТОКОЛ N1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
"Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".
Место нахождения Общества: Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.11.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 марта 2018 года.
Дата проведения общего собрания: 27 марта 2018 года.
Место проведения общего собрания: Московская область, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.11

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-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, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора:
Сергеева Галина Алексеевна (доверенность N 0462 от 26.12.2017 г.)

Председатель общего собрания Громов Н.И.
Секретарь общего собрания Пригода Б.А.

Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Выплаты работникам за счет прибыли прошлых лет.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

По повестке дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 175 607.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня:
175 607.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 171 184; кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 171 184 (100%)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
"Признано недействительным" - 0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

По повестке дня
2.Распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 175 607.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня:
175 607.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 171 184; кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 171 181 (99.99%)
"Против" - 3 (0.0018%)
"Воздержался" - 0
"Признано недействительным" - 0

Формулировка принятого решения: Утвердить убыток Общества по результатам 2017 финансового года.

По повестке дня
3. Выплаты работникам за счет прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 175 607.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня:
175 607.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 171 184; кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 171 184 (100%)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
"Признано недействительным" - 0

Формулировка принятого решения: Предоставить Генеральному директору право производить выплаты работникам Общества за счет прибыли прошлых лет.

По повестке дня

4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 229 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня: 1 229 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:
1 198 288; кворум имеется.

Итоги голосования:
NФ.И.О. кандидата
Количество голосов "За" кандидата
п/пв Совет директоров Общества
1Ройх Александр Иосифович171 168
2Громов Михаил Николаевич171 158
3Громов Николай Иванович171 158
4Петраков Александр Павлович171 152
5Пригода Борис Анатольевич171 105
6Ксенофонтов Алексей Валерьевич171 102
7Лужкова Галина Леонидовна171 102
Против всех кандидатов0
Воздержался по всем кандидатам343
Признано недействительным0

Формулировка принятого решения Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Ройх Александр Иосифович, Громов Михаил Николаевич, Громов Николай Иванович, Петраков Александр Павлович, Пригода Борис Анатольевич, Ксенофонтов Алексей Валерьевич, Лужкова Галина Леонидовна.

По повестке дня

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 175 607.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня:
38 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 34 077; кворум имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
NФ.И.О. кандидата"За""Против""Воздержался"
п/пв ревизионную комиссию Обществаштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акцийштук голосующих акций% от общего числа голосующих акций
1Латыпова Эльвира Мансуровна34 0771000000

2Морозов Михаил Андреевич34 0771000000
3Прохорова Татьяна Ивановна34 0771000000
Признано недействительным по вопросу в целом - 0

Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: Латыпову Эльвиру Мансуровну, Морозова Михаила Андреевича, Прохорову Татьяну Ивановну.

По повестке дня
6. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 175 607.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня:
175 607.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 171 184; кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 171 184 (100%)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
"Признано недействительным" - 0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" на 2018 финансовый год общество с ограниченной ответственностью "Сторно плюс"."

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-03-01724-А .
Дата выпуска: 27.12.2000 год.
Дата составления протокола общего собрания - 30 марта 2018 года.

Председатель общего собрания Громов Н.И.

Секретарь общего собрания Пригода Б.А.

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.