

12.04.2018

АО "ПХМК" – 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 "Печорский хлебомакаронный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПХМК"

1.3. Место нахождения эмитента: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.69

1.4. ОГРН эмитента: 1021100873837

1.5. ИНН эмитента: 1105003554

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01870-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1105003554/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 апреля 2018 года по адресу: 169600 Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, дом 69, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 13 час. 00 мин., время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 15 час. 30 мин., время открытия общего собрания акционеров 14 час. 00 мин., время закрытия общего собрания акционеров 16 час. 00 мин., время начала подсчета голосов 15 час. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания: в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном по состоянию на 15 марта 2018 года, включено 237 лицо, которым принадлежит в совокупности 17441 голос.

Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного общества путем нотариального удостоверения согласно (п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В связи с этим на годовое общее собрание Общества приглашен нотариус Печорского нотариального округа Республики Коми

Курьянова Татьяна Александровна.

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании.

Зарегистрировано лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 39, обладающих 12109 (Двенадцать тысяч сто девять) голосов, что составляет (69,4%) от общего числа голосующих акций обществ. Общее собрание акционеров имеет кворум, т. к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Председатель общего собрания: Лавит Мария Михайловна.

Секретарь общего собрания: Власова Мария Михайловна.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение плана сметы расходов на 2018 год по результатам работы 2017 года.
- 3) Выборы членов в Совет директоров общества.
- 4) Выборы членов ревизионной комиссии общества.
- 5) Выборы членов счетной комиссии общества.
- 6) Утверждение внешнего аудитора общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование на общем собрании и итоги голосования по ним:

Вопрос повестки дня N1: Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества по результатам работы за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 12109 (Двенадцать тысяч сто девять) голосов, что составляет (69,4%) от общего числа голосующих акций обществ.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 12019

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 90 голосов.

Решение принято в соответствии с итогами голосования:

Утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.

Вопрос повестки дня N2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет

о финансовых результатах общества за 2017 год, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утверждение плана сметы расходов на 2018 год по результатам работы 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17441.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 12109 (Двенадцать тысяч сто девять) голосов, что составляет (69,4%) от общего числа голосующих акций обществ.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"12109

"ПРОТИВ"нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 90 голосов.

Решение принято в соответствии с итогами голосования:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2017 год, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов.

Утвердить плана сметы расходов на 2018 год по результатам работы 2017 года. Утвердить выплату дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 финансового года в размере 55,0 (Пятьдесят пять) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.

Вопрос повестки дня N 3: Выборы членов в Совет директоров общества.

Голосование кумулятивное - число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17441 (для кумулятивного голосования - 87205).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 12109 (Двенадцать тысяч сто девять) голосов, для кумулятивного голосования - 60545 голосов, что составляет (69,4%) от общего числа голосующих акций обществ.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат"ЗА" голосов"Против""Воздержался"

Лавит Мария Михайловна 4866нетнет

Лобастова Елена Викторовна27317нетнет

Лобастов Алексей Анатольевич16980нетнет

Горбачёв Юрий Петрович 5040нетнет

Чумаченко Наталья Ивановна 2562нетнет

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 756 голосов - для кумулятивного голосования 3780 голосов.

Решение принято в соответствии с итогами голосования:

Совет директоров избран в следующем составе:

Лавит Мария Михайловна - экономист АО "ПХМК"

Лобастов Алексей Анатольевич - электрослесарь филиала Печорской ГРЭС

Лобастова Елена Викторовна - генеральный директор АО "ПХМК"

Горбачёв Юрий Петрович - главный инженер АО "ПХМК"

Чумаченко Наталья Ивановна - начальник цеха АО "ПХМК"

Вопрос повестки дня N 4: Выборы ревизионной комиссии общества.

Ревизионная комиссия общества избирается в количестве трех человек. Голоса, принадлежащие членам Совета директоров, кандидатам Совета директоров и генеральному директору не участвуют в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 12109 (Двенадцать тысяч сто девять) голосов, что составляет (69,4%) от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании (в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995) - 2682, что составляет 22,1% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании (в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995):

- 9427 голосов, что составляет 77,8% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании (в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995):

- 9306 голос, что составляет 76,8 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов

голосования:

Кандидат "ЗА" голосов "Против" "Воздержался по всем"

Алова Марина Юрьевна 3362 нетнет

Видова Елена Фёдоровна 1862 нетнет

Маренюк Вероника Ивановна 4082 нетнет

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитываются в связи с признанием бюллетеней недействительными - 121 голос.

Решение принято в соответствии с итогами голосования:

Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Алова Марина Юрьевна - инженер АО "ПХМК"

Видова Елена Федоровна - главный технолог АО "ПХМК"

Маренюк Вероника Ивановна - мастер АО "ПХМК"

Вопрос повестки дня N 5: Выборы счетной комиссии общества.

Согласно положения счетная комиссия избирается в количестве пяти человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 12109 (Двенадцать тысяч сто девять) голосов, что составляет (69,4%) от общего числа голосующих акций обществ.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат "ЗА" голосов "Против" "Воздержался"

Вокуева Валентина Николаевна 1757 нетнет

Гумбина Ольга Ильинична 5931 нетнет

Дзысь Татьяна Владимировна 1347 нетнет

Скорябкина Мария Ивановна 1295 нетнет

Федотова Людмила Прокопьевна 1632 нетнет

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 147 голосов.

Решение принято в соответствии с итогами голосования:

Счетная комиссия избрана в следующем составе:

Вокуева Валентина Николаевна - рабочая АО "ПХМК"

Гумбина Ольга Ильинична - кладовщик АО "ПХМК"

Дзысь Татьяна Владимировна - бухгалтер АО "ПХМК"

Скорябкина Мария Ивановна - рабочая АО "ПХМК"

Федотова Людмила Прокопьевна - бухгалтер АО "ПХМК"

Вопрос повестки дня N6: Утверждение внешнего аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 17441.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании

акционеров, по вопросу повестки дня: 12109 (Двенадцать тысяч сто девять) голосов, что составляет (69,4%) от общего числа голосующих акций обществ. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консалтинг и аудит лимитед" (членство в СРО НП "МоАП" ОРНЗ 10203044771)"За"12109

"Против"нет

"Воздержался"нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными — 90 голосов.

Решение принято в соответствии с итогами голосования:

Утвердить внешнего аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консалтинг и аудит лимитед" (членство в СРО НП "МоАП" ОРНЗ 10203044771).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1) Утвердить годового отчета о хозяйственной деятельности общества по итогам работы за 2017 финансовый год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2017 год, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов. Утвердить плана сметы расходов на 2018 год по результатам работы 2017 года. Утвердить выплату дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 финансового года в размере 55,0 (Пятьдесят пять) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.

3) Совета директоров Общества избран в следующем составе:

Лобастов Алексей Анатольевич - электрослесарь филиала Печорской ГРЭС

Лобастова Елена Викторовна - генеральный директор АО "ПХМК"

Лавит Мария Михайловна - экономист АО "ПХМК"

Горбачев Юрий Петрович - главный инженер АО "ПХМК"

Чумаченко Наталья Ивановна - начальник цеха АО "ПХМК"

4) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Алова Марина Юрьевна - инженер АО "ПХМК"

Видова Елена Федоровна - главный технолог АО "ПХМК"

Маренюк Вероника Ивановна - мастер АО "ПХМК"

5) Счетная комиссия избрана в следующем составе:

Вокуева Валентина Николаевна - рабочая АО "ПХМК"

Гумбина Ольга Ильинична - зав.склада АО "ПХМК"

Дзысь Татьяна Владимировна - бухгалтер АО "ПХМК"

Скорябкина Мария Ивановна - рабочая АО "ПХМК"

Федотова Людмила Прокопьевна - бухгалтер АО "ПХМК"

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:

- акции обыкновенные именные без документальные: государственный регистрационный номер выпуска 1 - 01 - 01870 - D, дата государственной регистрации - 25.06.1993 года.
2.8. Дата составления протокола общего собрания. Протокол N 1 от 12 апреля 2018 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "ПХМК"

_____ Лобастова Е.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2018г. 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.