20.04.2018

АО  "Местпромовец" – 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 "Местпромовец"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО  "Местпромовец"
1.3. Место нахождения эмитента: 347660, Ростовская область, станица Егорлыкская, ул. Патоличева, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1026100869740
1.5. ИНН эмитента: 6109001035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31149-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6109001035/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества -  Акционерное общество "Местпромовец";
Место нахождения общества: 347660,станица Егорлыкская Ростовской области, улица Патоличева, 18
Общее собрание акционеров АО "Местпромовец" проводится в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Вид общего собрания:  годовое.
Дата проведения общего собрания акционеров: 19.04.2018 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 347660  станица  Егорлыкская, Ростовской области, улица  Патоличева, 18 (зал заседаний АО "Местпромовец").
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 00 минут.
Время открытия общего собрания: 15 час. 00 минут ;
Время начала подсчета голосов: 16часов 05 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 час. 00 минут
Время закрытия общего собрания: 16 час. 15 минут
Дата составления протокола: 20.04.2018 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 30.03.2018 года.

Акции обыкновенные,(бездокументарные)
Уникальный код эмитента-31149-Е
Председатель общего собрания акционеров: Попов Павел Иванович (Генеральный директор АО "Местпромовец", член Совета Директоров АО "Местпромовец")
Секретарь общего собрания акционеров назначен председательствующим: Митько Светлана Борисовна
Ведение годового общего собрания акционеров общества поручено Попову Павлу Ивановичу.
Годовое общее собрание акционеров АО "Местпромовец" (далее "Собрание") проводится на основании решения Совета директоров АО "Местпромовец" ( протокол N б/н от 05.03.2018 года).
Сообщение о проведении "Собрания" с бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня , направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с 05.03.2018 года
Сообщение о проведении "Собрания" акционеров опубликовано в газете "Заря" Егорлыкского района ,Ростовской области N 10(14.325) от 18 марта 2017 года.

В соответствии с ФЗ N 99-ФЗ от 05.05.2014 года Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 года "Об акционерных обществах", функции счетной комиссии и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляет Регистратор ,который осуществляет ведение и хранение реестра акционеров АО "Местпромовец" .
Регистратором АО "Местпромовец" является фирма ООО "Южно-Региональный регистратор".
Руководствуясь выше указанным законом, председатель собрания , предлагает участникам ОСА принять решение по вопросу :
1. Функции счетной комиссии и регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "Местпромовец" выполнять Регистратору АО "Местпромовец" - ООО "Южно-Региональный регистратор".
Согласно п. 13.2 Устава АО "Местпромовец" голосование проводится простым поднятием рук.
Голосовали - "за" - ___20___ акционеров;
"против" ____-___ акционеров;
"воздержались" _____-_____ акционеров.
Решение принято.

Счетная комиссия зарегистрировала лиц ,имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "Местпромовец", огласила предварительные итоги регистрации присутствующих на собрании акционеров АО "Местпромовец" и наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня собрания.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам,

поставленным на голосование
Категория (тип) размещенных акций обществаКоличество акций, на которое разделен уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (штук акций)Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (штук)Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения собрания (штук)Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)
Номер вопроса
123
Обыкновенные124910012491124911249112491

Категория (тип) размещенных акций обществаКоличество акций, на которое разделен уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (штук акций)Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (штук)Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения собрания (штук)Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)
Номер вопроса
456
Обыкновенные124910012491124911249112491
Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и число принадлежащих им голосов.

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров (чел)Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров при голосования по каждому вопросу повестки дня (голосов)
2310305
Кворум по вопросам, поставленным на голосование

NN
ппВопрос, поставленный на голосованиеОбщее число голосов, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосованиеЧисло голосов, принадлежащих лицам, принимающим участие в голосовании по вопросу повестки дняКворум по вопросу повестки дня
собрания

голосов Кворум %
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

общества за 2017 год.
распределение прибыли общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов
124911026782,19
2.Распределение прибыли общества по результатам финансового года.

124911026782,19
3.Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год
124911026782,19
4Избрание членов Совета директоров общества 624555133582,19
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества ( не учитываются голоса членов Совета директоров ,Генерального директора Общества)4698247452,66
6.Утверждение аудитора общества
124911026782,19

Годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня:
Повестка дня, предложенная Советом директоров АО "Местпромовец":
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год,
2. Распределение прибыли общества по результатам финансового года.
3.Рассмотрение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии "Общества"
6. Утверждение аудитора "Общества" .

Председатель собрания предложил акционерам утвердить повестку дня собрания.
Голосовали простым поднятием рук: "за" - ____20____ акционера ;
"против" __-____ акционеров;
"воздержались" ___-____ акционеров.
Повестка дня собрания акционерами утверждена.

Председательствующим предложен регламент работы собрания:
-докладчик по первому и второму вопросу повестки дня -30 минут;
-докладчики  по другим вопросам повестки дня-3-5 минут;
- выступающие в прениях-2-3 минуты.

Голосовали простым поднятием рук: "за" - ___20___акционера ;
"против" _____ акционеров;
"воздержались" _____ акционеров.

Акционерами утвержден регламент работы собрания.

Федеральный Закон N 99-ФЗ от 05.05.2014 года и статья 67.1 Гражданского Кодекса РФ требует утверждения состава акционеров и принятых решений общего собрания акционеров Регистратором либо нотариусом.
Руководствуясь выше указанным  законом, председатель собрания ,  предлагает участникам  ОСА принять решение по вопросу :
Состав участников  АО "Местпромовец" , присутствующих на собрании, и, принятые ими решения, удостоверить  Регистратором АО "Местпромовец" - ООО "Южно-Региональный регистратор".
Согласно п. 13.2 Устава АО "Местпромовец" голосование  проводится  простым поднятием рук.
Голосовали - "за" -__20___  акционера;
"против" ___-____ акционеров;
"воздержались" _____-_____ акционеров.
Решение принято.
Регистратор подтвердит вышеуказанные требования в протоколе об итогах голосования, который составится по итогам выполнения уполномоченными лицами Регистратора функций счетной комиссии.

Председатель собрания предложил принять решение и прекратить полномочия состава Совета директоров,  Ревизионной комиссии АО "Местпромовец"  избранных на собрании акционеров 20.04.2017 года.
Голосовали простым поднятием рук: "за" - ____20_____ акционера ;
"против" ___-___ акционеров;
"воздержались" ____-___ акционеров.
Полномочия состава Совета директоров,  Ревизионной комиссии АО "Местпромовец" избранных на собрании акционеров 20.04.2017 года прекращены с 19.04.2018 года.
Акционеры заслушали отчеты и выступления по вопросам повестки дня собрания.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по  первому и второму вопросам повестки дня:
Генеральный директор АО "Местпромовец", член Совета директоров Попов Павел Иванович с отчетом о  деятельности АО "Местпромовец" в 2017 году.

Советом директоров АО "Местпромовец" предложено:
- утвердить Годовой отчет  АО "Местпромовец" за 2017 год ;
- утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) "Общества" за 2017 год и обеспечить ее публикацию в периодическом печатном издании - общественно- политической газете Егорлыкского района Ростовской области "Заря";
-утвердить распределение прибыли по результатам 2017 финансового года ,Не направлять часть прибыли  Общества на выплату дивидендов  на акции АО "Местпромовец" по итогам работы за 2017 год.

Других предложений не поступало.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Утвердить Годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках АО "Местпромовец" за 2017 год. .

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Число поданных голосов
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Голосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосованиеГолосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосованиеголосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
1026710000

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Утвердить  распределения прибыли Общества по результатам финансового года ,Не направлять часть прибыли  Общества на выплату дивидендов  на акции АО "Местпромовец" по итогам работы за 2017 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Число поданных голосов
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Голосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосованиеГолосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосованиеголосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
1026710000

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по третьему вопросу повестки дня:
Главный бухгалтер "Общества" Головина Татьяна Юрьевна с изложением основных положений заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Общества" за 2017 год.
Головина Татьяна Юрьевна предложила:
-Заключение ревизионной комиссии "Общества" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Общества" за 2017 год принять к сведению;
-Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности АО "Местпромовец" за 2017год принять к сведению.
Других предложений не поступало.

С отчетом Ревизионной комиссии "Общества" присутствующих на собрании ознакомила Председатель Ревизионной комиссии Аюрамова Елена Николаевна.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Принять к сведению заключения аудитора и Ревизионной комиссии АО" Местпромовец" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности "Общества" за 2017 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Число поданных голосов
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Голосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосованиеголосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосованиеголосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование
1026710000

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по четвертому вопросу повестки дня:

Советом директоров "Общества" собранию акционеров предложены кандидаты в состав Совета директоров АО"Местпромовец" в количестве пяти человек со сроком полномочий - до следующего годового собрания. Письменное согласие кандидатов на участие в выборах получено.
В список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров "Общества" включены :
-Попов Павел Иванович
-Тесля Егор Анатольевич
-Григорьев Евгений Евгеньевич
Митько Светлана Борисовна
- Заиченко Александр Валентинович
Выборы Совета директоров "Общества" осуществить кумулятивным голосованием.

Других предложений не поступало.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрание членов Совета директоров "Общества".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Фамилия, имя, отчество кандидата в состав Совета директоров "Общества"Количество поданных голосов
"за"
(число голосов, поданных за каждого кандидата)"против"
(число голосов, поданных против всех кандидатов)"воздержались"
(число голосов, поданных за вариант воздержался по всем кандидатурам)
Избрать членов Совета директоров "Общества" из следующих кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров "Общества"
00
Тесля Егор Анатольевич10267
Попов Павел Иванович10267
Митько Светлана Борисовна10267
Григорьев Евгений Евгеньевич10267
Заиченко Александр Валентинович10267
Всего 51335
Нераспределенные голоса-_____-_____.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по пятому вопросу:

Советом директоров "Общества" собранию акционеров представлены кандидаты в состав Ревизионной комиссии АО "Местпромовец" Письменное согласие кандидатов на участие в выборах получено.
В список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию "Общества" включены :
-Абрамова Елена Николаевна
-Ватутина Ирина Романовна
-Ковтун Дмитрий Сергеевич

Выборы ревизионной комиссии "Общества" осуществляются раздельным голосованием.
Других предложений не поступало.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрание членов ревизионной комиссии "Общества".

Вопрос 5, поставленный на голосование
6. Избрание ревизионной комиссии АО "Местпромовец".
Избрать ревизионную комиссию АО "Местпромовец"" из следующих кандидатов сроком - до следующего годового собрания.
Абрамова Елена Николаевна
Ватутина Ирина Романовна
Ковтун Дмитрий Сергеевич
*Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу 10267-7793= 24742474
**Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом.7793
Количество голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования,В том числе:
обнаруженные при вскрытии урн для голосования признанные недействительнымине учитываемые при подведении итогов голосования (**)учитываемые при подведении итогов голосования
штукчисло голосовштукчисло голосовштукчисло голосовштукчисло голосов
20104740047793162474
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Избрать ревизионную комиссию АО "Местпромовец"" из следующих кандидатов сроком - до следующего годового собрания.Количество голосов, поданных за каждый из вариантов голосования
"За"Против"Воздержался"
голосов% от (*)голосовголосов% от (*)
Абрамова Елена Николаевна2474100,00%000,00%
Ватутина Ирина Романовна2474100,00%000,00%
Ковтун Дмитрий Сергеевич2474100,00%000,00%
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО "Местпромовец"" из следующих кандидатов сроком - до следующего годового собрания: Абрамова Е.Н., Ватутина И.Р., Ковтун Д.С.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ по седьмому вопросу:
Попов Попов Павел Иванович. с предложением утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности "Общества" на 2018 год ООО "АКФ "Центр-Аудит" г. Зерноград.
Других предложений не поступало.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Число поданных голосов

"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Голосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосованиеголосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосованиеГолосов% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование

102671000000

Вопросы повестки дня собрания акционерами рассмотрены.

Счетной комиссией присутствующим объявлен кворум собрания : количество присутствующих на собрании акционеров на момент начала голосования по вопросам повестки дня составляет 23 акционера, количество принадлежащих им голосов- 10305; количество присутствующих на собрании акционеров на момент окончания голосования по вопросам повестки дня составляет 23 акционера, количество принадлежащих им голосов- 10305.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1.Утвердить годовой отчет АО "Местпромовец" по результатам работы АО "Местпромовец" за 2017 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ,в том числе отчет о прибылях и убытках АО "Местпромовец" по итогам деятельности общества за 2017 год, обеспечить ее публикацию в периодическом печатном издании - общественно- политической газете Егорлыкского района Ростовской области "Заря";

2. Утвердить распределение прибыли "Общества по результатам финансового года. ,Не направлять часть прибыли Общества на выплату дивидендов на акции АО "Местпромовец" по итогам работы за 2017 год.

3.Принять к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии АО "Местпромовец" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и достоверности данных ,содержащихся в годовом отчете Общества .

4..Избрать состав Совета директоров АО "Местпромовец" в количестве 5 человек следующих лиц сроком- до следующего годового собрания :

1.Тесля Егор Анатольевич

2.Попов Павел Иванович

3.Митько Светлана Борисовна

4.Григорьев Евгений Евгеньевич

5.Заиченко Александр Валентинович

5.. Избрать ревизионную комиссию АО "Местпромовец" из следующих кандидатов сроком до следующего годового собрания :

-Абрамова Елена Николаевна
-Ватутина Ирина Романовна
-Ковтун Дмитрий Сергеевич

6. Утвердить аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности "Общества" на 2018 год ООО АКФ "Центр-Аудит" г. Зерноград.

Итоги голосования оглашены на собрании и отражены в прилагаемом протоколе об итогах голосования и Отчете об итогах голосования.

Принятие данным собранием решений и состав участников общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором АО "Местпромовец" (ООО "Южно-региональный регистратор" )в порядке ,предусмотренном пп. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Дата составления протокола: 20.04.2018 года.

Председатель общего собрания П.И. Попов

Секретарь общего собрания Митько С.Б.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Местпромовец"
_____ Попов П.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2018г. 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.