14.05.2018

АО "Электросоединитель" – 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 "Электросоединитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электросоединитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 423950, Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1021606352844
1.5. ИНН эмитента: 1642002557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56122-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1642002557/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2018 г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18, АО "Электросоединитель", конференц-зал.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2018 г.
2.8. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 881 249 голосов - 60, 598%
2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56122-D от 22.06.2001г.
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2017 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров АО "Электросоединитель".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждён годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2017 год.
За - 1 879 864 голосов (99,926%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 385 (0,074%);
2. Утверждено решение Совета директоров Прибыль финансового года не распределять. Выплату дивидендов не производить.
За - 1 874 603 голосов (99,647%); Против - 4 181 голосов (0,222%); Воздержались - 621 голосов (0,033%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 844 голосов (0,098%);
3. В Совет директоров кумулятивным голосованием избраны:
1). Кашапов Марсель Ренатович. За - 1 864 429 голосов.
2). Колесов Николай Александрович. За - 1 878 225 голосов.
3). Корнилин Андрей Владиславович. За - 1 864 394 голосов.
4). Набиуллин Рашит Мазхатович. За - 1 939 601 голосов.
5). Поляков Валерий Вячеславович. За - 1 864 694 голосов.
6). Судников Виталий Владимирович. За - 1 864 609 голосов.
7). Хисматуллин Рамиль Винерович. За - 1 883 861 голосов.
4. В ревизионную комиссию избраны:
1). Зарипов Рафаиль Салихович. За - 1 879 616 голосов (99,913%); Против - 248 голосов (0,013%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 385 голосов (0,074%).
2). Корнетова Татьяна Ивановна. За - 1 879 120 голосов (99,887%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 129 голосов (0,113%).
3). Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 1 879 438 голосов (99,904%); Против - 248 голосов (0,013%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 563 голосов (0,083%).
4). Ратова Ольга Владимировна. За - 1 879 120 голосов (99,887%); Против - 248 голосов (0,013%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 881 голосов (0,1%).
5). Сулейманова Лилия Мансуровна. За - 1 878 499 голосов (99,854%); Против - 248 голосов (0,013%); Воздержались - 2 502 голосов (0,133%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 2 502 голосов (0,133%).

5. Аудитором Общества на 2018 год утверждено ООО "АКК "Аудэкс" (ОГРН 1141690066561).
За - 1 880 007 голосов (99,934%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 242 (0,066%)
По всем возникшим вопросам Вас проконсультируют наши специалисты по телефонам: (85593) 2-63-30 - бухгалтерия; (85593) 2-72-36 - юридический отдел.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Электросоединитель"
_____ Набиуллин Р.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2018г. 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.