21.05.2018

АО "Озёры" – 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 "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Городской округ Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-20512-Н от 26.06.2000 г. Номинал 1 (руб.) Всего 122 186 (шт).
2.4. Дата и место проведения общего собрания - "17" мая 2018 года. Московская область, г. Озеры, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озеры" (сельский дом культуры "Озёры")
2.5. Кворум общего собрания - в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 23 апреля 2018 года, включено одно юридическое лиц (счетов: 1), 766 физических лиц (счетов: 766), счетов общей собственности: 13. Итого по списку счетов: 780 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 780 голосов. На казначейском счете Общества 240 акций, которые в соответствии с Федерального закона "Об акционерных обществах" участие в общем собрании не принимают.
К началу собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 106 384 голосующих акций, что составляет 87.2386% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2017 год.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 106 384.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.1 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число106 384000
Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2017 год.

2.6.2. Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.2.1. Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года размере 18 209 049 рублей распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов 9 041 764 рубля;
- на развитие производства и социальное обеспечение 9 167 285 рублей.

2.6.2.2. Выплатить дивиденды деньгами в следующем размере: 74 рубля на одну акцию обыкновенную.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01 июня 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 106 384 (87,2386%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.2.1. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число106 384000
Решение принято.
По вопросу 2.6. 2.2.
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.000
число106 384000
Решение принято.

Принятое решение:

2.6.2.1. Чистую прибыль Общества по результатам 2017 года размере 18 209 049 рублей распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов 9 041 764 рубля;

- на развитие производства и социальное обеспечение 9 167 285 рублей.
2.6.2.2. Выплатить дивиденды деньгами в следующем размере: 74 рубля на одну акцию обыкновенную.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01 июня 2018 года.

2.6.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович - заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "Малино"
Демьянова Ирина Владимировна — начальник юридического отдела АО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор АО "Северка";
Киселёв Глеб Еллиевич — генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор АО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор АО "Озёры";
Югрин Владимир Александрович - начальник Департамента ценных бумаг и корпоративного права ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 744 688.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.3 голоса распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1.Прямов Сергей Борисович106 730
2.Борисов Сергей Михайлович106 310
3.Демьянова Ирина Владимировна106 310
4.Злотников Михаил Иванович106 310
5.Киселёв Глеб Еллиевич106 310
6.Лупехин Сергей Николаевич106 310
7Югрин Владимир Александрович106 310
Итого голосов, отданных "За"744 590
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:98

Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович - заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "Малино";
Демьянова Ирина Владимировна — начальник юридического отдела АО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор АО "Северка";

Киселёв Глеб Еллиевич — генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор АО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор АО "Озёры";
Югрин Владимир Александрович - начальник Департамента ценных бумаг и корпоративного права ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".

2.6.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать на должность генерального директора АО "Озёры" Прямова Сергея Борисовича
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 106 384.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.4. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число106 384000

Решение принято.
Принятое решение:
Избрать на должность генерального директора АО "Озёры" Прямова Сергея Борисовича.

2.6.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер АО "Северка";
Чикина Марина Георгиевна - заместитель главного бухгалтера АО "Городище";
Чулкова Наталия Николаевна - главный бухгалтер ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 106 384.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.5 голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Чулкова Наталия Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число106 384000
Кандидат: Самосудова Галина Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число106 384000
Кандидат: Чикина Марина Георгиевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число106 384000

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер АО "Северка";
Чикина Марина Георгиевна - заместитель главного бухгалтера АО "Городище";
Чулкова Наталия Николаевна - главный бухгалтер ЗАО "Инвестиционная компания "Имбера".

2.6.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 106 384.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.6. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса%100.00000.00000.00000.0000
число106 384000

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания "21" мая 2018 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Озёры"
_____ Прямов С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.