23.05.2018

ОАО "Завод "Кризо" – 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: Открытое акционерное общество "Завод "Кризо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Кризо"
1.3. Место нахождения эмитента: 188300, Лениградская обл, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.4. ОГРН эмитента: 1024701241322
1.5. ИНН эмитента: 4705006552
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01972-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.3. Дата проведения собрания - 18 мая 2018 года;
2.4. Место проведения - 188304, Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43, в помещении клуба ОАО "Завод "Кризо";
2.5. Время проведения - 14 часов 00 минут;
2.6. Кворум общего собрания акционеров - 63,6380% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате дивидендов по результатам финансового года.
2.Избрание членов совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - проголосовало 20 557 голосов;
"ПРОТИВ" - проголосовало 26 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 115 голосов.
"Годовой отчет Общества утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. Отчет о прибылях и убытках утвердить. Дивиденды не начислять. Прибыль направить на развитие производства"
По второму вопросу повестки дня:
"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе":
Богданов Сергей Сергеевич - 24 174 голосов
Халиуллин Юрий Михайлович - 21 387 голосов
Ягубков Валерий Георгиевич - 20 647 голосов
Пашинник Алла Ивановна - 20 399 голосов
Козлов Владимир Николаевич - 16 818 голосов
В составе Совета директоров представитель государства по специальному праву "Золотая акция" Туманов Александр Васильевич - начальник отдела военно-технического сотрудничества Департамента судостроительной промышленности и морской техники.
По третьему вопросу: в виду отсутствия кворума ревизионная комиссия не избиралась.
По четвертому вопросу:
"ЗА" - проголосовало 20 685 голосов;
"ПРОТИВ" - проголосовало 13 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 голосов.
"Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская компания. Городской Центр Экспертиз".
По пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - проголосовало 20 659 голосов;
"ПРОТИВ" - проголосовало 26 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 13 голосов.
"Утвердить Устав Общества в новой редакции"
2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 22.05.2018 г.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации - 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Кризо"

_____ Богданов С.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2018г. 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.