24.05.2018

АО "РЕДУКТОР" – 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 "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания -собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 21.05.2018г., Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.
Кворум по данному вопросу - 20 828
"ЗА" - 20 372 (97,81%)
"ПРОТИВ" - 428
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0

-Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2017г. Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.; по привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г., по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.
Кворум по данному вопросу - 20 828

"ЗА" - 20 300 (97, 46%)
"ПРОТИВ" - 428
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 22

- Избрать членами Совета директоров АО "Редуктор"
Кворум по данному вопросу - 145 796
Дмитриева Андрея Владимировича "ЗА" - 23 631
Кирилина Сергея Алексеевича "ЗА" -23 627
Кибакина Анатолия Александровича "ЗА" -23 659
Михирева Александра Анатольевича "ЗА" - 23 626
Овчинникова Владимира Степановича "ЗА" - 23 626
Прохорова Сергея Николаевича "ЗА" - 24 167
Умнова Николая Васильевича "ЗА" - 112
"ПРОТИВ" -3164
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -196 голосов

- Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Алатырцева Владимира Юрьевича
2. Полякова Владимира Николаевича
3. Петряеву Ирину Геннадьевну
Кворум по данному вопросу - 20 792
Алатырцев Владимир Юрьевич "ЗА" - 20 336 (97,81%)
"против" - 428
"воздержался" - 0
Поляков Владимир Николаевич "ЗА" - 20 336 (97,81%)
"против" - 428
"воздержался" - 0
Петряева Ирина Геннадьевна "ЗА" - 20 336. (97,81%)
"против" - 428
"воздержался" - 0

- Избрать Генеральным директором АО "Редуктор" Прохорова Сергея Николаевича
Кворум по данному вопросу- 20 828
"ЗА" - 20 372 (97,81.%)
"ПРОТИВ" - 428
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0

- Утвердить аудитором Общества ООО "Лидер -аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.
Кворум по данному вопросу - 20 828
"ЗА" - 20 350 (98,71%)

"ПРОТИВ" - 428
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 22

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год., в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, с учетом заключения ревизионной комиссии общества и независимого аудиторского общества.

- Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.; по привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г. по итогам 2017 года не начислять.

- Избрать членами совета директоров:
Дмитриева Андрея Владимировича
Кирилина Сергея Алексеевича
Кибакина Анатолия Александровича
Михирева Александра Анатольевича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича
Умнова Николая Васильевича;

- Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. Алатырцева Владимира Юрьевича
2. Полякова Владимира Николаевича
3. Петряеву Ирину Геннадьевну
- Избрать Генеральным директором Общества Прохорова Сергея Николаевича

- Избрать аудитором Общества ООО "Лидер - аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 21 05.2018г

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2018г. 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.