

29.05.2018

ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ"

1.3. Место нахождения эмитента: 242130, Брянская область, п. Навля, ул. Комсомольская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1023202536411

1.5. ИНН эмитента: 3221002080

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40808-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/687033/>

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: "28" мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: 242 130. Брянская область, п. Навля, ул. Комсомольская, д. 1.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№

вопроса

повестки

д. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума, %

1. 2 004 507 2 004 507 2 004 176 Кворум имеется/99.98%
2. 2 004 507 2 004 507 2 004 176 Кворум имеется/99.98%
3. 2 004 507 2 004 507 2 004 176 Кворум имеется/99.98%
4. 10 022 535 10 022 535 10 020 880 Кворум имеется/99.98%
5. 2 004 507 2 004 507 2 004 176 Кворум имеется/99.98%
6. 2 004 507 2 004 504 2 004 173 Кворум имеется/99.98%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№

вопроса

повестки

дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1. 2 004 176
2. 2 004 176
3. 2 004 176
4. 10 020 880
5. 2 004 176
6. 2 004 173

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ПАО за 2017 год.
3. О выплате дивидендов акционерам по итогам работы за 2017 год.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета
5. Утверждение внешнего аудитора на 2018 год.
6. Избрание Ревизора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 507

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2 004 507

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 004 173 | 100%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ".

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 507

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2 004 507

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 004 173 | 100%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 507

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2 004 507

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 004 173 | 100%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Не производить выплату дивидендов акционерам Общества по результатам работы за 2017 год.

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 10 022 535

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 10 022 535

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 10 020 880

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1.Садоха Алексей Михайлович 2 004 173

2.Зефилов Руслан Борисович 2 004 173

3.Польская Екатерина Евгеньевна 2 004 173

4.Синотин Михаил Анатольевич 2 004 173

5.Сонных Виктор Семенович 2 004 173

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0

Принятое решение: Избрать членов Наблюдательного Совета Общества: Садоха Алексея Михайловича, Зефилова Руслана Борисовича, Польскую Екатерину Евгеньевну, Синотина Михаила Анатольевича, Сонных Виктора Семеновича.

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 507  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 2 004 507

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 176

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 2 004 173 | 100%\*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2018г. - ООО "АФК "РУБЛЕВИК".

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 004 507

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 337

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "28" мая 2018, Протокол № 26 годового общего собрания акционеров.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные.

акции обыкновенные именные бездокументарные.

17.03.1994 1-01-40808-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Синотин Михаил Анатольевич

(подпись)

3.2. Дата 29 мая 2018 года. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.