09.06.2018

ПАО ТПК "МОССАХАР" - Раскрытие в сети Интернет годового отчета

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Торгово-промышленная компания "МОССАХАР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ТПК "МОССАХАР"

1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65

1.4. ОГРН эмитента 1027700093717

1.5. ИНН эмитента 7705035140

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06407-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36780

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания: 07 июня 2018 года; место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр.1; время проведения общего собрания: Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00. Время открытия собрания: 11:10.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 4-го - 124 279, по 4-му вопросу - 869 953.

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): по всем вопросам повестки дня - по всем вопросам повестки дня кроме 4-го - 124 279, по 4-му вопросу - 869 953.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 10 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): по всем вопросам повестки дня кроме 4-го и 5-го - 124 253, по 4-му вопросу - 869 771, по 5-му вопросу - 124 229.
Наличие кворума,%: по всем вопросам повестки дня кворум имеется/99.98%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
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): по всем вопросам повестки дня кроме 4-го и 5-го - 124 253, по 4-му вопросу - 869 771, по 5-му вопросу - 124 229.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7.О приведении фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества в соответствие действующему законодательству РФ.
8.О внесении в Устав Общества изменений в связи с приведением фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества в соответствие действующему законодательству РФ.
9.Об утверждении Четвертой редакции Устава Общества.
10.О Генеральном директоре Общества.
11.О государственной регистрации изменений 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:
Вопрос повестки дня № 1:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 124 253 голоса.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-

6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 2:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 124 253 голоса.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос повестки дня № 3:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 124 253 голоса.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
По результатам 2017 отчетного года прибыль не распределять в связи с её незначительным объемом, дивиденды не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 4:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Волков Николай Олегович 124 253
2. Герасимов Владимир Николаевич 124 253
3. Динкевич Сергей Леонидович 124 253
4. Исхаков Шамиль Хайдарович 124 253
5. Петров Юрий Анатольевич 124 253
6. Носов Дмитрий Анатольевич 124 253

7. Новикова Елена Ивановна 124 253
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов" - 869 771
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Волков Николай Олегович
2. Герасимов Владимир Николаевич
3. Динкевич Сергей Леонидович
4. Исхаков Шамиль Хайдарович
5. Петров Юрий Анатольевич
6. Носов Дмитрий Анатольевич
7. Новикова Елена Ивановна.
Вопрос повестки дня № 5:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 96 071 голос.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Избрать Ревизором Общества Левчук Веронику Николаевну.
Вопрос повестки дня № 6:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 124 253 голоса.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Торгаудит", г. Москва.
Вопрос повестки дня № 7:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 124 253 голоса.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
На основании требований действующего законодательства, Уведомления ЦБ РФ №Т1-50-3-14/128183 от 28.12.2017 г. (Вх.№141 от 09.01.2018), Информационного письма ЦБ РФ №Т1-50-3-14/128181 от 28.12.2017 г. (Вх.№140 от 09.01.2018) привести фирменное наименование и организационно-правовую форму Общества в соответствие действующему законодательству РФ: Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество Торгово-промышленная компания "МОССАХАР". Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО ТПК "МОССАХАР".
Вопрос повестки дня № 8:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 124 253 голоса.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Внести соответствующие изменения в Устав Общества в связи с приведением фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества в соответствие действующему законодательству РФ.
Вопрос повестки дня № 9:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 124 253 голоса.
"ПРОТИВ" - 0.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Утвердить Четвертую редакцию Устава Общества.
Вопрос повестки дня № 10:
10.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 124 253 голоса.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Прекратить полномочия и уволить по соглашению сторон Генерального директора Общества Герасимова Владимира Николаевича с даты принятия решения.
10.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 124 253 голоса.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Избрать Генеральным директором Общества Новикова Александра Владимировича.
Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором.
Вопрос повестки дня № 11:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 124 253 голоса.
"ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Принятое решение:
Поручить Генеральному директору Общества Новикову А.В. произвести действия, необходимые для государственной регистрации изменений Общества в установленном законодательством РФ порядке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2018 г. № 33
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06407-А от 01 сентября 1993 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ТПК "МОССАХАР" _____ А.В. Новиков
3.2. "09" июня 2018 г. 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 «AK&M» ответственности не несет.