

21.06.2018

АО "Комбайнмашстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комбайнмашстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комбайнмашстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, офис 325

1.4. ОГРН эмитента: 1097154008302

1.5. ИНН эмитента: 7105506510

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13572-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание;

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента -

21.06.2018, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, офис 325, инженерно-лабораторный корпус, время открытия собрания 11 часов 30 минут, время закрытия собрания - 12 часов 20 минут;

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По 1 вопросу 502 889

По 2 вопросу 502 889

По 3 вопросу 3 520 223 кумулятивных

По 4 вопросу 502 889

По 5 вопросу 502 889

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н)

По 1 вопросу 502 889

По 2 вопросу 502 889

По 3 вопросу 3 520 223 кумулятивных

По 4 вопросу 486 534*

По 5 вопросу 502 889

* в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 16355 шт.;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания (шт., %) с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

По 1 вопросу 425 359 (84,5831 %)

По 2 вопросу 425 359 (84,5831 %)

По 3 вопросу 2 977 513 кумулятивных (84,5831 %)

По 4 вопросу 425 359 (87,4264 %)

По 5 вопросу 425 359 (84,5831 %)

кворум по 1-5 вопросам имеется

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Комбайнмашстрой" за 2017 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Комбайнмашстрой" по результатам 2017 финансового года.
3. Выборы Совета директоров АО "Комбайнмашстрой".
4. Выборы ревизионной комиссии АО "Комбайнмашстрой".
5. Утверждение аудитора АО "Комбайнмашстрой".

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:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 1 вопросу повестки дня: 425 359 (100 %) ***;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 1 вопросу повестки дня: 0, (0 %);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 1 вопросу повестки дня: 0, (0 %).

Число голосов по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0, (0 %).

*** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Определить порядок ведения общего собрания акционеров АО "Комбайнмашстрой":

- доклад, содоклад по вопросам повестки дня - до 10 мин.
- выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня - до 5

мин.;

- вопросы и ответы на вопросы - до 3 мин.

- итоги голосования по 1 вопросу повестки дня подводятся после завершения обсуждения первого вопроса, после времени, отведенного для голосования по первому вопросу повестки дня (5 мин.), для чего объявить перерыв на 5 мин.

- после завершения обсуждения последнего (5) вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента по 5 вопросу повестки дня, предоставить время для голосования - 5 мин.

- итоги голосования по 2-5 вопросам повестки дня подводятся после завершения обсуждения 5 вопроса, после времени, отведенного для голосования по 2-5 вопросам повестки дня (5 мин.), для чего объявить перерыв на 5 мин.

Решения по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 2 вопросу повестки дня: 425 359 (100 %)***;

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 2 вопросу повестки дня: 0 (0%);

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 2 вопросу повестки дня: 0 (0%).

Число голосов по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0 (0 %).

*** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2017 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Утвердить по результатам 2017 финансового года прибыль Общества в размере 13931,24 (Тринадцать тысяч девятьсот тридцать один рубль 24 копейки) рубль, направить прибыль на приобретение нового оборудования.

Не выплачивать и не объявлять дивиденды по размещенным акциям по результатам 2017 финансового года.

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

"ЗА" (в отношении всех кандидатов в совет директоров) отдано 2 977 513 кумулятивных голосов по вопросу № 3 повестки дня, что составило 100%*** от числа голосов по данному вопросу, которыми обладали лица, принявшие 21 июня 2018 года участие в годовом общем

собрании акционеров АО "Комбайнмашстрой";

"ПРОТИВ" (в отношении всех кандидатов) - 0 голосов, 0 %, по вопросу № 3 повестки дня;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" (в отношении всех кандидатов) - 0 голосов, 0 %, по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов по вопросу № 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0 голосов, 0 %.

*** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

Володичева Елена Федоровна 425 359, Сидорова Надежда Георгиевна 425 359, Богданова Вероника Владимировна 425 356, Дворянкин Александр Александрович 425 362, Яшухин Максим Витальевич 425 359, Митрохин Евгений Георгиевич 425 359, Дьячков Виталий Михайлович 425 359.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров АО "Комбайнмашстрой":

1. Володичева Елена Федоровна
2. Сидорова Надежда Георгиевна
3. Богданова Вероника Владимировна
4. Дворянкин Александр Александрович
5. Яшухин Максим Витальевич
6. Митрохин Евгений Георгиевич
7. Дьячков Виталий Михайлович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

1. Шумова Татьяна Сергеевна: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 4 вопросу повестки дня: 425 359 (100 %)***; число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 4 вопросу повестки дня: 0 (0 %)***, число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 4 вопросу повестки дня: 0 (0 %)***, число голосов по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0 (0 %)***.

2. Гришина Елена Николаевна: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 4 вопросу повестки дня: 425 359 (100 %)***, число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 4 вопросу повестки дня: 0 (0 %)***, число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 4 вопросу повестки дня: 0 (0 %)***, число голосов по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0 (0 %)***.

3. Карпухина Татьяна Викторовна: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 4 вопросу повестки дня: 425 359 (100 %)***, число голосов, отданных за вариант

голосования "ПРОТИВ" по 4 вопросу повестки дня: 0 (0 %)***, число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 4 вопросу повестки дня: 0 (0 %)***, число голосов по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0 (0 %)***.

*** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов:

1. Шумова Татьяна Сергеевна
2. Гришина Елена Николаевна
3. Карпухина Татьяна Викторовна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по 5 вопросу повестки дня: 425 359 (100 %)***.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по 5 вопросу повестки дня: 0 (0 %)***.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по 5 вопросу повестки дня: 0 (0 %)***.

Число голосов по 5 вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением - 0 (0 %)***.

*** указан процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год аудиторскую организацию ООО "Универсал-аудит", г. Тула.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - № 1 от 21.06.2018.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): акция обыкновенная именная

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-13572-А

Дата государственной регистрации: 12.04.2016 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Дворянкин Александр Александрович

3.2. Дата: 21 июня 2018 года

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.