21.06.2018

ОАО "342МЗ" – 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 "342 Механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "342МЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142000, Московская область, г.Домодедово,микрорайон Центральный , ул.Промышленная, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1025001277608
1.5. ИНН эмитента: 5009002001
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02353-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5009002001/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров -годовое
2.2.Форма проведения собрания- собрание, совместное присутствие акционеров.
2.3.Дата, место и время проведения общего собрания акционеров-19 июня 2018г., Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11, зал
заседания здания заводоуправления ОАО "342 МЗ", Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 20 минут. Время открытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов:11 часов 25 минут. Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.
2.4..Кворум по вопросам повестки дня собрания.
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2017 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2017 г. О дивидендах.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 156 349

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:1 156 349

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 152 3386

Наличие кворума:есть (99,66%)

2.Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):5 781 745

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):5 781 745

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):5 761 930

Наличие кворума:есть (99,66%)

3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 156 349

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:88 647

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:84 684

Наличие кворума:есть (95,53)

4.Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 156 349

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:1 156 349

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 152 386

Наличие кворума:есть (99,66%)
.

Годовое общее собрание акционеров ОАО "342 Механический завод" является правомочным. Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета
о финансовых результатах Общества за 2017 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2017 году. О дивидендах
2.Избрание членов Совета директоров.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии.
4.Утверждение аудитора.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2017 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2017 г. О дивидендах.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2017 год. Убытки общества по результатам 2017 финансового года отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет. Начисление и выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа А по итогам работы в 2017 году не производить.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса1 152 386
1 152 386
0
0

0
0

%100,00100,000,000,000,000,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2017 год. Убытки общества по результатам 2017 финансового года отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет. Начисление и выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа А по итогам работы в 2017 году не производить.

2.Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1.Дрынова Елена Дмитриевна
2.Шалаев Александр Вячеславович
3.Шалаев Вячеслав Александрович
4.Штефан Василий Иванович
5.Шумилин Евгений Валерьевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За"5 761 930

N п/пКандидат Число голосов
1.Дрынова Елена Дмитриевна1 152 386

2.Шалаев Александр Вячеславович1 152 386

3.Шалаев Вячеслав Александрович1 152 386

4.Штефан Василий Иванович1 152 386

5.Шумилин Евгений Валерьевич1 152 386

"Против"0

"Воздержался"0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным

Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:0

По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1.Дрынова Елена Дмитриевна
2.Шалаев Александр Вячеславович
3.Шалаев Вячеслав Александрович
4.Штефан Василий Иванович
5.Шумилин Евгений Валерьевич

3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1.Куракина Татьяна Николаевна
2.Бадальянц Елена Степановна
3.Самсонова Татьяна Владимировна

Итоги голосования по кандидату:
1.Куракина Татьяна Николаевна
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса77 362
77 362
0
0
440
0

%100,00100,000,000,000,570,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату:
2.Бадальянц Елена Степановна
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса77 362
77 362
0
0
440
0

%100,00100,000,000,000,570,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
Итоги голосования по кандидату:
3.Самсонова Татьяна Владимировна
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса77 362
77 362
0
0
4400

%100,00100,000,000,000,570,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1.Куракина Татьяна Николаевна
2.Бадальянц Елена Степановна
3.Самсонова Татьяна Владимировна

4.Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения:
Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные системы бухгалтерского учета и Аудит" (ООО "АСБ и Аудит"). ИНН 7716112389 ОГРН 1027739709590 ОРНЗ 11003004606
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего"За""Против""Воздержался"Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса1 152 386
1 152 386
0
0
0
0

%100,00100,000,000,000,000,00
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные системы бухгалтерского учета и Аудит" (ООО "АСБ и Аудит"). ИНН 7716112389, ОГРН 1027739709590 ОРНЗ 11003004606.

2.7.Номер и дата протокола общего собрания акционеров -N 1 от 21 июня 2018г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента- акции именные обыкновенные бездокументарные и акции именные привилегированные бездокументарные типа А.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
1.Акции привилегированные именные бездокументарные, типа А, номинальная стоимость - 1рубль, количество - 165193 шт.,государственный регистрационный номер -2-01-02353-А, дата регистрации- 06.11.1998г.
2.Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость -1 руб., количество акций -495578 шт., государственный регистрационный номер 1-01-02353-А, дата регистрации-06.11.1998г. и 495578 шт. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:1-01-02353-А, дата регистрации 20.11.2006г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.А.Шалаев
(подпись)
3.2. Дата"21"июня2018г.М.П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "342МЗ"
_____ Шалаев В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2018г. 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.