03.07.2018

ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" – 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 "Опытно-экспериментальный завод "Орггидромаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,139
1.4. ОГРН эмитента: 1024001194623
1.5. ИНН эмитента: 4027020139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11007-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4027020139/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента Собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018г., г. Калуга, ул. С.Щедрина, д. 139, оф. 11, начало регистрации 12.00, начало собрания 13.00
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Приняли участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 11144голосов голосующими акциями или 55,47 % от общего количества голосующих акций общества.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017года., о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2017г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2018г.
7. Об обращениии в ЦБ с заявлением освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг.
8. Утверждение Устава в новой редакции, исключающей указание на его публичность.

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.
1. По первому вопросу повестки дня собрания "Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров".
"ЗА" - 11144 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.По второму вопросу повестки дня собрания "Об утверждении годового отчета Общества за 2017год"
"ЗА" - 11144 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3. По третьему вопросу: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017года"
"ЗА" - 11134 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 голосов

4.По четвертому вопросу повестки дня собрания "Избрание членов Совета директоров"
"ЗА", распределенных средикандидатов.
ФИОЧисло голосов
Аракелян Самвел Абрамович11204
Аракелян Карен Абрамович11214
Дельников Андрей Алексеевич11099
Егиазарян Дианна Владимировна11099
Зайцев Андрей Викторович11094
Зеленов Михаил Владимирович11099
Левенков Вадим Васильевич11099
"ПРОТИВ" - 0голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

5. По пятому вопросу повестки дня собрания "Избрание ревизионной комиссии Общества"
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производится.

6. По шестому вопросу повестки дня собрания "Утверждение аудитора общества на 2018год".
"ЗА" - 11144 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

7.По седьмому вопросу повестки дня собрания: Об обращениии в ЦБ с заявлением освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг".
"ЗА" - 10924 голосов, "ПРОТИВ" -220 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

8. 8. По восьмому вопросу повестки дня: "Утверждение Устава в новой редакции, исключающей указание на его публичность".
"ЗА" - 10924 голосов, "ПРОТИВ" -220 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. "Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров"
2. "Утвердить годовой отчет Общества за 2017г."
3. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Дивиденды по результатам 2017года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать"
4. Избрать Совет директоров ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш" в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
Аракелян Самвел Абрамович
Аракелян Карен Абрамович
Дельников Андрей Алексеевич
Егиазарян Дианна Владимировна
Зайцев Андрей Викторович
Зеленов Михаил Владимирович
Левенков Вадим Васильевич

5. В связи с отсутствием кворума по данному вопросу отсутствует, ревизионная комиссия Общества не избрана.
6. "Утвердить в качестве аудитора Общества на 2018 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес-Аудит".
7.Обратиться в ЦБ с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмортенной законодательством.
8.Утвердить Устав в новой редакции, исключающей указание на его публичность.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, осударственный регистрационный номер выпуска 37-1-П-320, дата государственной регистрации выпуска 27 мая 1994 г.

2.6. . Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: Протокол N 1, 02 июля 2018г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ОЭЗ "Орггидромаш"
_____ Аракелян С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2018г. 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.