

06.07.2018

ОАО "Смоленское РТП" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Смоленское ремонтно-техническое предприятие"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Смоленское РТП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 214510, Смоленская обл, Смоленский р-н, д. Богородицкое, ул. Викторова, д.15

1.4. ОГРН эмитента: 1026701429875

1.5. ИНН эмитента: 6714000374

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6714000374>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

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

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

2.3. Дата, место, время проведения повторного годового общего собрания акционеров: 10 мая 2018 года, г. Смоленск, мкр. Южный, дом 4, здание ЦВИДа, третий этаж, актовый зал 15 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На собрании зарегистрированы акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 1259 голосами, что составляет 33,8 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание Генерального директора.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

1. Результаты голосования по первому вопросу: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 г.

За - 1259 (100%)

Против - 0 голосов (0 %)

Воздержались - 0

Не подсчитывалось - 0 голосов (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества.

2. Результаты голосования по второму вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

За - 1259 (100%)

Против - 0 голосов (0 %)

Воздержались - 0 (0 %)

Не подсчитывалось - 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Утвердить распределение прибыли по результатам отчетного 2017 года. Полученную прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

Дивиденды по акциям по результатам отчетного 2017 года не выплачивать.

3. Результаты голосования по третьему вопросу: Избрание членов Совета директоров общества.

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - нет

Число голосов, поданное "ЗА" - 6295

Число голосов, поданное "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов - 0

Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов - 0

Число голосов по недействительным бюллетеням - 0

ФИО кандидата Число голосов, отданных "ЗА" кандидата

Андрющенков Александр Сергеевич "за" 1259 голосов

Боцман Людмила Ивановна "за" 1259 голосов

Глушко Вячеслав Владимирович "за" 1259 голосов

Губанёв Геннадий Сергеевич "за" 1259 голосов

Мелентьев Владимир Павлович "за" 1259 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать Совет директоров Общества в составе:

ФИО кандидата

Андрющенков Александр Сергеевич

Боцман Людмила Ивановна

Глушко Вячеслав Владимирович

Губанев Геннадий Сергеевич

Мелентьев Владимир Павлович

4. Избрание Генерального директора

За - 1259 (100%)

Против - 0 голосов (0 %)

Воздержались - 0 (0 %)

Не подсчитывалось - 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Избрать Генеральным директором Мелентьева Владимира Павловича

5. Результаты голосования по пятому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня не подсчитывались в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

6. Результаты голосования по шестому вопросу Утверждение аудитора общества на 2018 год.

За - 1259 (100%)

Против - 0 голосов (0 %)

Воздержались - 0

Не подсчитывалось - 0 голосов (0 %)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год аудиторскую фирму СФ ООО "Фирма Агропромаудит".

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, регистрационный номер выпуска 63-1-п-06 от 17.09.1992 г., Акции привилегированные в бездокументарной форме, регистрационный номер выпуска 63-1-п-06 от 17.09.1992 г.,

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: №23 10 мая 2018 года

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Мелентьев Владимир Павлович

3.2. Дата подписи: 06.07.2018 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.