

23.08.2018

АО "Автоагрегат" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Автоагрегат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автоагрегат"

1.3. Место нахождения эмитента: 303858 г. Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, 2а

1.4. ОГРН эмитента: 1025700514718

1.5. ИНН эмитента: 5702000280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40150-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5702000280/>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 8 (Восемь) человек из 9 (Девяти) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня:

Избрание Председателя Совета директоров АО "Автоагрегат".

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров АО "Автоагрегат" Савинова Константина Вениаминовича.

Результаты голосования:

За-2 (Артамонов В.Г., Савинов К.В.)

Против-6 (Ким А.А., Клыкова Е.И., Перелыгина Н.М., Трусов И.В., Турупенко Ю.А., Федюнин Э.В.)

Воздержались-Нет.

1.2. Избрать Председателем Совета директоров АО "Автоагрегат" Кима Александра Александровича.

Результаты голосования:

За-Нет.

Против-Единогласно.

Воздержались-Нет.

1.3. Избрать Председателем Совета директоров АО "Автоагрегат" Клыкову Екатерину Ивановну.

Результаты голосования:

За-Нет.

Против-Единогласно.

Воздержались-Нет.

1.4. Избрать Председателем Совета директоров АО "Автоагрегат" Перелыгину Наталью Михайловну.

Результаты голосования:

За-Нет.

Против-Единогласно.

Воздержались-Нет.

1.5. Избрать Председателем Совета директоров АО "Автоагрегат" Трусова Игоря Владимировича.

Результаты голосования:

За-Нет.

Против-Единогласно.

Воздержались-Нет.

1.6. Избрать Председателем Совета директоров АО "Автоагрегат" Турупенко Юлию Александровну.

Результаты голосования:

За-6 (Ким А.А., Клыкова Е.И., Перелыгина Н.М., Трусов И.В., Турупенко Ю.А., Федюнин Э.В.)

Против-2 (Артамонов В.Г., Савинов К.В.)

Воздержались-Нет.

1.7. Избрать Председателем Совета директоров АО "Автоагрегат" Федюнина Эдуарда Викторовича.

Результаты голосования:

За-Нет.

Против-Единогласно.

Воздержались-Нет.

1.8. Избрать Председателем Совета директоров АО "Автоагрегат" Хохлова Павла Алексеевича.

Результаты голосования:

За-Нет.

Против-Единогласно.

Воздержались-Нет.

На основании проведенного голосования, принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО "Автоагрегат" Турупенко Юлию Александровну.

По второму вопросу повестки дня:

Избрание Секретаря Совета директоров АО "Автоагрегат".

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Совета директоров АО "Автоагрегат" Савкову Зою Алексеевну

Результаты голосования:

За-Единогласно.

Против-Нет.

Воздержались-Нет.

На основании проведенного голосования, принято решение:

Избрать Секретарем Совета директоров АО "Автоагрегат" Савкову Зою Алексеевну.

По третьему вопросу повестки дня:

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Автоагрегат": "21" сентября 2018 г.

Место проведения: 303858, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А (административно-бытовой корпус N1, 4-й этаж, зал заседаний).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12:00

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания: с 11:30 в день проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

За-Единогласно.

Против-Нет.

Воздержались-Нет.

На основании проведенного голосования, принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Автоагрегат": "21" сентября 2018 г.

Место проведения: 303858, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А (административно-бытовой корпус N1, 4-й этаж, зал заседаний).

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).

Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12:00

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания: с 11:30 в день проведения внеочередного общего собрания акционеров.

По четвертому вопросу повестки дня:

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - "28" августа 2018 г.

Результаты голосования:

За-Единогласно.

Против-Нет.

Воздержались-Нет.

На основании проведенного голосования, принято решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - "28" августа 2018 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1).

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на одном из следующих сайтов Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1) <http://www.laaz.ru>;

2) <http://www.disclosure.ru/issuer/5702000280>

Результаты голосования:

За-Единогласно.

Против-Нет.

Воздержались-Нет.

На основании проведенного голосования, принято решение:

1. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение 1).

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на одном из следующих сайтов Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1) <http://www.laaz.ru>;

2) <http://www.disclosure.ru/issuer/5702000280>

По шестому вопросу повестки дня:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при

подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями п.3 ст.52 ФЗ "Об АО" и п.3.2, п.3.3. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н, утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- рекомендации внеочередному общему собранию акционеров АО "Автоагрегат" по распределению прибыли по результатам 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по выплате и размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
- проект положения о Совете директоров Акционерного общества "Автоагрегат";
- проект положения о вознаграждении членов совета директоров Акционерного общества "Автоагрегат".

С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: РФ, 303858, г. Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, д.2а, в период с "01" сентября 2018 г. по "21" сентября 2018 г. включительно.

Номинальному держателю информация (материалы) к общему собранию акционеров отправляется в форме электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью.

Результаты голосования:

За-Единогласно.

Против-Нет.

Воздержались-Нет.

На основании проведенного голосования, принято решение:

В соответствии с требованиями п.3 ст.52 ФЗ "Об АО" и п.3.2, п.3.3. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н, утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- рекомендации внеочередному общему собранию акционеров АО "Автоагрегат" по распределению прибыли по результатам 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по выплате и размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
- проект положения о Совете директоров Акционерного общества "Автоагрегат";
- проект положения о вознаграждении членов совета директоров Акционерного общества "Автоагрегат".

С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: РФ, 303858, г. Ливны Орловской области, ул. Индустриальная, д.2а, в период с "01" сентября 2018 г. по "21" сентября 2018 г. включительно.

Номинальному держателю информация (материалы) к общему собранию акционеров отправляется в форме электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение положения о Совете директоров Акционерного общества "Автоагрегат".
4. Утверждение положения о вознаграждении членам Совете директоров Акционерного общества "Автоагрегат".

Результаты голосования:

За-Единогласно.

Против-Нет.

Воздержались-Нет.

На основании проведенного голосования, принято решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение положения о Совете директоров Акционерного общества "Автоагрегат".
4. Утверждение положения о вознаграждении членам Совете директоров Акционерного общества "Автоагрегат".

По восьмому вопросу повестки дня:

Рекомендации по распределению чистой прибыли, полученной за 2017 год, а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вариант 1.

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос по распределению чистой прибыли, полученной за 2017 год, а также нераспределенной

прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты следующим образом:

1. Распределить чистую прибыль, полученную за 2017 год, в сумме 409 710 рублей, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 109 256 000 рублей, направив на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям в размере 409 710 рублей по итогам 2017 года и 109 256 000 рублей нераспределенной прибыли прошлых лет, определив, что размер дивиденда на одну размещенную обыкновенную акцию определяется из расчета общей суммы дивиденда на общее количество размещенных обыкновенных именных акций и составляет за 2017 год - 3 рубля по каждой акции; по нераспределенной прибыли прошлых лет - 800 рублей по каждой акции.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 15 календарный день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Форма выплаты - денежными средствами.

Срок выплаты 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

За-2 (Артамонов В.Г., Савинов К.В.)

Против-6 (Ким А.А., Клыкова Е.И., Перелыгина Н.М., Трусков И.В., Турупенко Ю.А., Федюнин Э.В.)

Воздержались-Нет.

Вариант 2.

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос по распределению чистой прибыли, полученной за 2017 год, а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты следующим образом:

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам работы АО "Автоагрегат" в 2017 году, а также нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:

- чистую прибыль, полученную за 2017 год, в сумме 409 710 рублей, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 109 256 000 рублей оставить в распоряжении предприятия.

2. Дивиденды не выплачивать (0%).

Результаты голосования:

За-6 (Ким А.А., Клыкова Е.И., Перелыгина Н.М., Трусков И.В., Турупенко Ю.А., Федюнин Э.В.)

Против-2 (Артамонов В.Г., Савинов К.В.)

Воздержались-Нет.

На основании проведенного голосования, принято решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос по

распределению чистой прибыли, полученной за 2017 год, а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты следующим образом:

1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам работы АО "Автоагрегат" в 2017 году, а также нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:  
- чистую прибыль, полученную за 2017 год, в сумме 409 710 рублей, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 109 256 000 рублей оставить в распоряжении предприятия.
2. Дивиденды не выплачивать (0%).

По девятому вопросу повестки дня:

Утверждение формы, текста бюллетеня для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Автоагрегат". (Приложение 2).

Текст бюллетеня будет отредактирован в соответствии с решениями, принятыми по предыдущим вопросам.

Результаты голосования:

За-Единогласно.

Против-Нет.

Воздержались-Нет.

На основании проведенного голосования, принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Автоагрегат". (Приложение 2).

По десятому вопросу повестки дня:

Утверждение сметы расходов на проведение внеочередного собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров 21 сентября 2018 года в сумме порядка 75 000 рублей.

Результаты голосования:

За-Единогласно.

Против-Нет.

Воздержались-Нет.

На основании проведенного голосования, принято решение:

Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров 21 сентября 2018 года в сумме порядка 75 000 рублей.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21 августа 2018 года, протокол N1.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная именная; номер государственной регистрации: 1-02-40150-А,

дата выпуска: 24.02.1998г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Автоагрегат"

\_\_\_\_\_ Карасев В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.08.2018г. 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.