01.11.2018

ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ" – 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 Бийский завод "Электропечь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Алтайский край, ул. Красноармейская, 85.
1.4. ОГРН эмитента: 1022200566827
1.5. ИНН эмитента: 2226010580
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2226010580/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - очная форма
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 22 июня 2018г. Россия, Алтайский край, г.Бийск , ул.Красноармейская ,85
2.3.1. Число голосов ,включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -142935 .
2.3.2. Вид акций-обыкновенные оплаченные и размещенные.
21990 шт- N гос. регистрации 1101-1П-79 от 01.12.1992 г,
120945 шт- N гос. регистрации 17-1-352 от 17.11.1994 г
2.3.3. Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в собрании - 98965
Кворум общего собрания 69,2 % .
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Вопрос N1. Утверждение регламента общего собрания
Регламент -5 минут докладчикам, -5 минут - содокладчикам.
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -98965

Результат голосования :
За- 98965 голосов (100 %)
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято : Регламент .5 минут докладчикам ,5 минут содокладчикам
2.5.2. Вопрос N 2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -89250
Результат голосования : :
За -98965 (100 %)
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято: Утвердить бухгалтерскую и годовую отчетность за 2017 год...
2.5.3. Вопрос N3- Утверждение количественного состава Совета директоров - 5 человек
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -98965
Результат голосования :
За 98965 (100%)
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято : Количество членов совета директоров 5 человек. .
2.5.4. Вопрос N 4. - Избрание членов Совета директоров общества (5 мест) .
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в кумулятивном голосовании - 494825
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за варианты голосования :
Гунин Ю.А. - "ЗА"- 98965, "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Печерский Е.М. - "ЗА"- 98965, "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Кочергин В.В. - "ЗА"- 98965 "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Кондратьева И Н. - "ЗА"- 98965 ,Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Белова Е.Ю..- "ЗА"- 98965 , "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Решение принято : Члены совета директоров : Гунин Ю.А,, Печерский Е.М., Кондратьева И.Н.,
Кочергин В.В., Белова Е.Ю.
2.5.5. Вопрос N 5 . Избрание ревизора
Предложено избрать Ревизором общества -Абросимову Н.В
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -27730
Результат голосования : :
За -27730
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято . Ревизором общества избрана Абросимова Н В.

2.5.6. Прочее . Обсуждение производственной деятельности Общества. Рассмотрение вопросов о заключении сделок с имуществом предприятия.
В связи с отсутствием конкретных предложений голосование не осуществлять
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -98965
Результат голосования :
За --98965 (100%)
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято:Вопрос на голосование не ставить .
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
Решили : Утвердить регламент работы собрания.
Утвердить Годовой отсеет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2017 год .
Избрать Совет директоров чв количестве 5 человек.
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Гунин Ю.А. , Печерский Е.М., Кочергин В.В., Кондратьева И.Н., Белова Е.Ю.
Избрать ревизором общества Абросимову Н.В.

2.7. Дата составления протокола общего собрания - 22 июня 2018 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ"
_____ Кочергин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.11.2018г. 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.