25.12.2018

АО "НПП "Респиратор" – 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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Респиратор"
1.3. Место нахождения эмитента: 142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025004583108
1.5. ИНН эмитента: 5034050231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10334-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид внеочередного собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание

2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 декабря 2018 года;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Россия,142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1,конференц-зал АО "НПП "Респиратор".

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

- по состоянию на начало внеочередного общего собрания - 11 часов 00 минут: 51 464 = 99,822 %;

- кворум по вопросам NN 1, 2,3,4, повестки дня: 682,961%;

-Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
4.Избрание на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов Процент

от принявших участие в Собрании
"За""Против""Воздержался"
51 464 (99,822%)0 (0%)0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 92(0,178%)

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Принятое решение:Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов Процент

от принявших

участие в Собрании

NФ.И.О. кандидатаКоличество голосов "ЗА"
1.Воронин Алексей Анатольевич 49 151
2.Андросов Иван Александрович49 147
3.Захаревич Максим Анатольевич 49 107
4.Лыжина Лариса Викторовна3 764
5.Семенцов Юрий Анатольевич49 107
6.Брызгалин Александр Александрович56 867

Против всех кандидатов проголосовало:
0
Воздержалось (по всем кандидатам):

0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 637

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
1.Брызгалин Александр Александрович
2.Воронин Алексей Анатольевич
3.Андросов Иван Александрович
4.Захаревич Максим Анатольевич
5.Семенцов Юрий Анатольевич

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании

"За""Против""Воздержался"
51 434 (99,763%)0 (0%)0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 122 (0,237%)

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АО "НПП "Респиратор" Андросова Ивана Александровича.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в Собрании
"За""Против""Воздержался"
51 266 (99,438%)16 (0,031%)171 (0,332%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 287 (0,662%)

Решение, принятое по вопросу N4 вопросу повестки дня:
Избрать генеральным директором АО "НПП "Респиратор" Скрипачева Дмитрия Александровича.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол 34 от 21.12.18

2.8. Право на участие во внеочередном общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 48-1П-1186 дата государственной регистрации 09.06.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Респиратор" АО "НПП "Респиратор"
_____ Скрипачев Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.12.2018г. 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.