29.03.2019

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2019

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
"Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

ОГРН эмитента: 1025004706825
ИНН эмитента: 5036002480
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-02-01724-A

Полное фирменное наименование (далее - общество):Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
Место нахождения и адрес общества:Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, Д-11
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое
Форма проведения общего собрания:Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:3 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания:28 марта 2019 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):Московская область, г. Подольск, улица Бронницкая, д. 11
Адрес сайта в информационно¬телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:11 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:11 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:12 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Дата составления протокола
29.03.2019 года

Уполномоченное лицо Регистратора:
Сычева Валентина Константиновна (доверенность N 0010 от 20.01.2017 г.)

Председатель общего собрания Громов Н.И.
Секретарь общего собрания Пригода Б.А.

Повестка дня общего собрания
Повестка дня общего собрания:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2)Распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года.
3)Выплата дивидендов Общества.
4)Выплаты работникам за счет прибыли прошлых лет.
5)Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7)Утверждение аудитора Общества.

По повестке дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 175 607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 171 267; кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 171 267 (100%)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
"Признано недействительным" - 0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

По повестке дня
2.Распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 175 607.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 171 267; кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 171 267 (100%)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
"Признано недействительным" - 0

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года.

Выплата дивидендов Общества.
По повестке дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания175 607
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения175 607
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания171 267
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся97.5286%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"171 267100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:171 267100.0000

РЕШЕНИЕ:
Произвести выплату дивидендов Общества по итогам 2018 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 300 рублей на одну акцию в срок до 20.05.2019 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08.04.2019 года.
4. Выплаты работникам за счет прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 175 607.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 171 267; кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 171 267 (100%)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
"Признано недействительным" - 0

Формулировка принятого решения: Предоставить Генеральному директору право производить выплаты работникам Общества за счет прибыли прошлых лет.

5. Избрание членов совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 229 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения1 229 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания1 198 869
КВОРУМ по данному вопросу имелся97.5286%
N
п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Ройх Александр Иосифович171 294
2Громов Михаил Николаевич171 275
3Громов Николай Иванович171 265
4Ксенофонтов Алексей Валерьевич171 194
5Лужкова Галина Леонидовна171 194
6Петраков Александр Павлович171 194
7Пригода Борис Анатольевич171 194
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"259
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:1 198 869

РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.Ройх Александр Иосифович
2.Громов Михаил Николаевич
3.Громов Николай Иванович
4.Ксенофонтов Алексей Валерьевич
5.Лужкова Галина Леонидовна
6.Петраков Александр Павлович
7.Пригода Борис Анатольевич
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания175 607
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения38 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 161
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.7299%

Распределение голосов
NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Куликовскую
Ирину
Сергеевну34 12499.8903700
2Морозова
Михаила
Андреевича34 12499.8903700
3Шеломанова
Василия
Александровича34 12499.8903700
РЕШЕНИЕ:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1.Куликовскую Ирину Сергеевну
2.Морозова Михаила Андреевича
3.Шеломанова Василия Александровича
По повестке дня
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 175 607.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 171 267; кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"За" - 171 267 (100%)
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
"Признано недействительным" - 0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" на 2018 финансовый год общество с ограниченной ответственностью "Сторно плюс"."

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-02-01724-А .
Дата выпуска: 13.11.2018 год.
Дата составления протокола общего собрания - 29 марта 2019 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2019г. 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.