02.04.2019

АО "КАДОШ" – 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 "КАДОШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КАДОШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127282, Москва,ул.Полярная, д.39-Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027700087040
1.5. ИНН эмитента: 7715019725
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03561-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715019725/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2019

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "КАДОШ"

составлен "29" марта 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "КАДОШ" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127282, г. Москва, ул. Полярная д. 39Б.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: "05" марта 2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-03561-А от 19.08.2004 г.
Дата и время проведения общего собрания: "28" марта 2019 года
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Ярикова Татьяна Игоревна.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:14 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания: 14 час. 40 мин.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 127282, г. Москва, ул. Полярная д. 39Б.
Председатель собрания: Тихоновский А.Ю.
Секретарь собрания: Денисова С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года, в том числе объявление годовых дивидендов.
4.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества
8.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества..

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
N
вопроса
повестки
дняЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дняЧисло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)Наличие кворума,%
1.828 830828 830694 485Кворум имеется/
83.79%
2.828 830828 830694 485Кворум имеется/
83.79%
3.828 830828 830694 485Кворум имеется/
83.79%
4.828 830828 830694 485Кворум имеется/
83.79%
5.4 144 1504 144 1503 472 425Кворум имеется/
83.79%
6.828 830415 323280 978Кворум имеется/
67.65%
7.828 830828 830694 485Кворум имеется/
83.79%
8.828 830828 830694 485Кворум имеется/
83.79%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
N
вопроса
повестки
дняЧисло голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н):
1.694 485
2.694 485
3.694 485
4.694 485
5.3 472 425
6.280 978
7.694 485
8.694 485

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня N1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.112018 N 660-П))828 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания694485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"677329| 97,53 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"17156

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2018 год.

По вопросу повестки дня N2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).828 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания694485

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"677 329 | 97,53%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"7 542
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"9 614
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год

По вопросу повестки дня N3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Утвердить распределение прибыли в размере 141 тыс. руб.:
Фонд потребления - 141 тыс. руб.,
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам работы 2018г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).828 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания694485
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"685 368 | 98,69%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"5 470
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям3 647
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Утвердить распределение прибыли в размере 141 тыс. руб.:
Фонд потребления - 141 тыс.руб.,
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам работы 2018г.

По вопросу повестки дня N4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
4. Утвердить Устав Общества в новой редакции
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).828 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания694485
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"689 015 | 99,21%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"4 144
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 326
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Утвердить Устав Общества в новой редакции

По вопросу повестки дня N5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
5. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Тихоновского Александра Юрьевича
2. Карцева Евгения Николаевича
3. Денисову Светлану Владимировну
4. Водоевич Ирину Николаевну
5. Форис Марту Игоревну
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании4 144 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).4 144 150
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании3 472 425
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1. Тихоновского Александра Юрьевича677 329
2. Карцева Евгения Николаевича677 329
3. Денисову Светлану Владимировну677 329
4. Водоевич Ирину Николаевну677 329
5. Форис Марту Игоревну677 329
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"3 386 645
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"79 150
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"6 630
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Тихоновского Александра Юрьевича
2. Карцева Евгения Николаевича
3. Денисову Светлану Владимировну
4. Водоевич Ирину Николаевну
5. Форис Марту Игоревну

По вопросу повестки дня N6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
6. Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. Свиридову Татьяну Владимировну
2. Хуснутдинову Санию Лутфрахмановну
3. Кузнецова Алексея Юрьевича
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).415323
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания280978
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

По кандидатуре Свиридовой Татьяны Владимировны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"263 822 | 93,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"3 398
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"13 758
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Хуснутдиновой Сании Лутфрахмановны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"263 822 | 93,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"3 398
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"13 758
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Кузнецова Алексея Юрьевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"263 822 | 93,89%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"3 398
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"13 758
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества
1.Свиридову Татьяну Владимировну
2.Хуснутдинову Санию Лутфрахмановну
3.Кузнецова Алексея Юрьевича

По вопросу повестки дня N7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
7. Утвердить аудитором АО "КАДОШ" - ООО "БАЛАНС-АУДИТ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания828 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).828 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания694 485
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"677 329 | 97,53%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"4 144
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"13 012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
7. Утвердить аудитором АО "КАДОШ" - ООО "БАЛАНС-АУДИТ".

По вопросу повестки дня N8:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
8. Утвердить Положение о 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 собрания828 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).828 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания694 485
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"677 329 | 97,53%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"17 156
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества

Председатель собрания А.Ю.Тихоновский

Секретарь собрания С.В.Денисова

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КАДОШ"
_____ Карцев Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2019г. 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.