03.04.2019

ОАО "ПЭМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ПУШКИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЭМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141200 г. Пушкино Московской области, ул.Заводская, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1025004906332
1.5. ИНН эмитента: 5038010790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02151-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36218
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.04.2019 г., г. Пушкино, ул. Заводская, д.9 пом.3 , в 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании полностью оплачено - 35 390 акций Общества
В том числе:
- обыкновенных акций - 26 542 шт.
- привилегированных акций типа "С" - 8 848 шт.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 24 097 голосующими акциями общества.
По состоянию на 10 ч. 00 мин. 02.04.2019 г. (время открытия общего собрания) для участия в общем собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем собрании, владеющие 24 097 голосами, что составляет 68,0898 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
На 10 ч. 00 мин. 02.04.2019 г. (время открытия общего собрания) имелся кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58

Федерального закона "Об акционерных обществах" внеочередное Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания участника участников (акционеров) эмитента №1:
Утверждение годового отчета ОАО "ПЭМЗ" за 2018 год
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Утверждение годового отчета ОАО "ПЭМЗ" за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 35 390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 35 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 24 097.
Кворум - 68.0898%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"за" - 24 039 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 58 голосов.
По вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить годовой отчет ОАО "ПЭМЗ" за 2018 год".
Повестка дня общего собрания участника участников (акционеров) эмитента №2:
"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ПЭМЗ", счетов прибылей и убытков и утверждение распределения прибыли за 2018 г".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 35 390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 35 390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 24 097.
Кворум - 68.0898%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"за" - 24 039 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 58 голосов.
По вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ПЭМЗ", счетов прибылей и убытков и распределение прибыли за 2018 г".
Повестка дня общего собрания участника участников (акционеров) эмитента №3:

"Избрание членов Совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 212 340.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 212 340.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 144 582.
Кворум - 68.0898%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Коваленко Сергей Борисович 24 039
2 Лобанов Александр Александрович 24 387
3 Кокин Петр Максимович 24 039
4 Бортников Алексей Анатольевич 24 039
5 Прокофьев Владимир Федорович 24 039
6 Дергилев Александр Иванович 24 039
"За": 144 582
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

По вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать Членов Совета директоров ОАО "ПЭМЗ" в количестве 6 человек:
Лобанов Александр Александрович
Коваленко Сергей Борисович
Кокин Петр Максимович
Бортников Алексей Анатольевич
Прокофьев Владимир Федорович
Дергилев Александр Иванович.
Повестка дня общего собрания участника участников (акционеров) эмитента №4:
"Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 32 390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 32 539.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 246.
Кворум - 65.2939%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Буренина Наталья Дмитриевна
За Против Воздержался
Число голосов 21 188 0 58
% от принявших участие в собрании 99.7270 0.0000 0.2730
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Говорухина Галина Александровна
За Против Воздержался
Число голосов 21 188 0 58
% от принявших участие в собрании 99.7270 0.0000 0.2730
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Семина Раиса Акрамовна
За Против Воздержался
Число голосов 21 188 0 58
% от принявших участие в собрании 99.7270 0.0000 0.2730
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:
Буренина Наталья Дмитриевна
Говорухина Галина Александровна
Семина Раиса Акрамовна.
Повестка дня общего собрания участника участников (акционеров) эмитента №5:
"Решение вопроса о выплате дивидендов за 2018 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 35 390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 35 539.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 24 097.
Кворум - 68.0898%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"за" - 24 039 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 58 голосов.
По вопросу повестки дня принято решение:
"Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать".
Повестка дня общего собрания участника участников (акционеров) эмитента №6:
"Утверждение аудитора Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 35 390.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 35 539.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 24 097.
Кворум - 68.0898%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"за" - 24 039 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 58 голосов.
По вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить ООО "КонС-Аудит ГРУПП" аудитором ОАО "ПЭМЗ" на 2019 год".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.04.2019 г., Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02151-А, дата государственной регистрации выпуска: 28 декабря 1992 г.; привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02151-А, дата государственной регистрации выпуска: 5 сентября 1995 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лобанов

3.2. Дата 03.04.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.