30.04.2019

ОАО "Гидропривод" - 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 "Гидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800789750
1.5. ИНН эмитента: 4821003432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42125-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения
Вид, форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров и их представителей
Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 29.04.2019 года, 11-00, г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 6 (актовый зал).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли за 2018 год.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Время начала регистрации участников собрания: 10:00
Время окончания регистрации участников собрания: 11:50
Время открытия собрания: 11:00
Время закрытия собрания: 12:00
Время начала подсчета голосов: 11:51

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 04.04.2019 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 46498.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собранииЧисло голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании *Наличие кворума (да/нет)

1 4649846498100%3784381.3863%ДА
2 4649846498100%3784381.3863%ДА
3 325486325486100%26490181.3863%ДА
4 4649824069100%1541464.0409%ДА
5 4649846498100%3784381.3863%ДА
* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года. Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Об итогах голосования по вопросу №1.
Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой)отчетности, распределение прибыли за 2018 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 37843.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дняЧисло голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

1.
37843100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли за 2018 год.

Об итогах голосования по вопросу №2.
Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2018 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 37843.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дняЧисло голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

2.
37843100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить объявленный годовой дивиденд в размере 50 рублей на 1 привилегированную акцию, 30 рублей на 1 обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов составить на 20 мая 2019 года согласно ст.42 Закона об акционерных обществах.

Об итогах голосования по вопросу №3.
Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 264901.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дняЧисло голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатовЧисло голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатовЧисло голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

3.
26487199.9887%00.0000%00.0000%300.0113%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидатаСведения о кандидатеКоличество голосов
1.Золотухин Игорь Анатольевич40810 (15.4058%)
2.Крылов Юрий Михайлович31006 (11.7048%)
3.Мезинов Владимир Алексеевич55288 (20.8712%)
4.Пичугин Владимир Валентинович30421 (11.4839%)
5.Поляков Олег Георгиевич57671 (21.7708%)
6.Фалин Евгений Николаевич24022 (9.0683%)
7.Шеметов Сергей Валерьевич25653 (9.6840%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Гидропривод» в количестве 7 человек в следующем составе:

Поляков Олег Георгиевич, Мезинов Владимир Алексеевич, Золотухин Игорь Анатольевич, Крылов Юрий Михайлович, Пичугин Владимир Валентинович, Шеметов Сергей Валерьевич, Фалин Евгений Николаевич.

Об итогах голосования по вопросу №4.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 22429 шт.).
Количественный состав избираемого органа – 3 человека.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –

15414.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

1Стребкова Ирина Борисовна15414100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%
2Поваляев Герман Александрович15414100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%
3Алексеева Лариса Александровна15414100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гидропривод» в количестве 3-х человек.

Стребкова Ирина Борисовна, Поваляев Герман Александрович, Алексеева Лариса Александровна.

Об итогах голосования по вопросу №5.
Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 37843.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дняЧисло голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

5.
37843100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить аудитора Общества на 2019 год – ООО «Фактор-М».
В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Дата составления протокола – 30.04.2019 года.
Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 46-1П-183 дата государственной регистрации 26.06.1992г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"
_____ Мезинов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2019г. 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 №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 «АК&М» ответственности не несет.