30.04.2019

АО "Озёры" - 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 "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-20512-Н от 26.06.2000 г. Номинал 1 (руб.) Всего 122 186 (шт).
2.4. Дата и место проведения общего собрания - «25» апреля 2019 года. Московская область, г. Озеры, пос. Центральной усадьбы совхоза «Озеры» (сельский дом культуры «Озёры»)
2.5. Кворум общего собрания – в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 01 апреля 2019 года, включено одно юридическое лицо (счетов: 1), 741 физическое лицо (счетов: 741), счетов общей собственности: 13. Итого по списку счетов: 756 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 122083 голосов.
На казначейском счете Общества 103 акции, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участие в общем собрании не принимают.

К началу собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 106 646 голосующими акциями, что составляет 87,3568% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2018 год.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 106 646 (87.3568 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2.6.1 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло106 646000
%100.00000.00000.00000.0000

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2018 год.

2.6.2. Вопрос, поставленный на голосование:
2.6.2. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 17 040 339 рублей следующим образом: дивиденды за 2018 год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 17 040 339 рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 106 646 (87.3568 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2.6.2. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло106 56840038
%99.92690.03750.00000.0356
Решение принято.

Принятое решение:

2.6.2. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2018 года в размере 17 040 339 рублей следующим образом: дивиденды за 2018 год не выплачивать, а чистую прибыль в размере 17 040 339 рублей направить на развитие производства и социальное обеспечение.

2.6.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Малино»
Демьянова Ирина Владимировна - начальник юридического отдела АО «Малино»;
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор АО «Северка»;

Киселёв Глеб Еллиевич - генеральный директор АО «Инвестиционная компания «Имбера»;

Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор АО «Малино»;
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор АО «Озёры»;
Югрин Владимир Александрович - генеральный директор ООО «М-Финанс».
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 746 522 (87.3568 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2.6.3 голоса распределились следующим образом:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоров
Кол-во голосов
1.Прямов Сергей Борисович - генеральный директор АО «Озёры»107 081
2.Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор АО «Малино»106 940
3.Борисов Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Малино»106 447
4.Демьянова Ирина Владимировна- начальник юридического отдела АО «Малино»106 447
5.Злотников Михаил Иванович - генеральный директор АО «Северка»106 447
6.Киселёв Глеб Еллиевич - генеральный директор АО «Инвестиционная компания «Имбера».106 447
7.Югрин Владимир Александрович – генеральный директор ООО «М-Финанс»106 447
Итого голосов, отданных “За”:746 256
"Против":0
"Воздержался":0
Не действительные или не подсчитанные по иным основаниям:266
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Малино»
Демьянова Ирина Владимировна - начальник юридического отдела АО «Малино»;
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор АО «Северка»;
Киселёв Глеб Еллиевич - генеральный директор АО «Инвестиционная компания «Имбера»;

Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор АО «Малино»;
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор АО «Озёры»;
Югрин Владимир Александрович - генеральный директор ООО «М-Финанс».

2.6.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер АО «Северка»;
Чикина Марина Георгиевна — заместитель главного бухгалтера АО «Городище»;
Чулкова Наталия Николаевна — главный бухгалтер АО «Инвестиционная компания

«Имбера».
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 106 646 (87.3568 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2.6.4 голоса распределились следующим образом:
Кандидат: Чулкова Наталия Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во106 6083800
%99.96440.03560.00000.0000
Кандидат: Самосудова Галина Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во106 6083800
%99.96440.03560.00000.0000
Кандидат: Чикина Марина Георгиевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во106 6083800
%99.96440.03560.00000.0000
Решение принято.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер АО «Северка»;
Чикина Марина Георгиевна - заместитель главного бухгалтера АО «Городище»;
Чулкова Наталия Николаевна - главный бухгалтер АО «Инвестиционная компания «Имбера».

2.6.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профит».
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 106 646 (87.3568 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу № 2.6.5. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло106 6080038
%99.96440.00000.00000.0356

Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания «29» апреля 2019 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Озёры"

_____ Прямов С.Б.

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 «AK&M» ответственности не несет.