16.05.2019

АО "РЕДУКТОР" – 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 "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания -собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 14.05.2019г., Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По вопросу повестки дня N1
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год.
Кворум по данному вопросу - 20 812
"ЗА" - 20 287 (97,48%)
"ПРОТИВ" - 428
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 47

По вопросу повестки дня N2
-Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2018г. Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.; по привилегированным бездокументарным акциям типа А,

государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-E, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г., по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.
Кворум по данному вопросу - 20 812
"ЗА" - 20 237 (97, 24%)
"ПРОТИВ" - 474
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 51

По вопросу повестки дня N3
- Избрать членами Совета директоров АО "Редуктор"
Кворум по данному вопросу - 145 684
Дмитриева Андрея Владимировича "ЗА" - 20 369
Кибакина Анатолия Александровича "ЗА" - 20 326
Кирилина Сергея Алексеевича "ЗА" - 20 236
Князькину Ирину Юрьевну "ЗА" - 20 236
Михирева Александра Анатольевича "ЗА" - 20 236
Овчинникова Владимира Степановича "ЗА" - 20 224
Прохорова Сергея Николаевича "ЗА" - 23 343
"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 168
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" -196

По вопросу повестки дня N4
- Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Алатырцева Владимира Юрьевича
2. Полякова Владимира Николаевича
3. Петряеву Ирину Геннадьевну
Кворум по данному вопросу - 20 739
Алатырцев Владимир Юрьевич "ЗА" - 20 187 (97,34%)
"против" - 428
"воздержался" - 74
Поляков Владимир Николаевич "ЗА" - 20 187 (97,34%)
"против" - 428
"воздержался" - 74
Петряева Ирина Геннадьевна "ЗА" - 20 187. (97,34%)
"против" - 428
"воздержался" - 74

По вопросу повестки дня N5
- Утвердить аудитором Общества ООО "Лидер -аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.

Кворум по данному вопросу - 20 812

"ЗА" - 20 287 (97.48%)
"ПРОТИВ" - 428
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 47

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- По вопросу повестки дня N1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год.

- По вопросу повестки дня N2

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2018г. Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер (дополнительного выпуска) 1-02-01871-E, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.; по привилегированным бездокументарным акциям типа А, государственный номер (дополнительного выпуска) 2-02-01871-E, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г. по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня N3

- Избрать членами Совета директоров Общества:

Дмитриева Андрея Владимировича
Кибакина Анатолия Александровича
Кирилина Сергея Алексеевича
Князькину Ирину Юрьевну
Михирева Александра Анатольевича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича

По вопросу повестки дня N4

- Избрать членом ревизионной комиссии Общества:

1. Алатырцева Владимира Юрьевича
2. Полякова Владимира Николаевича
3. Петряеву Ирину Геннадьевну

По вопросу повестки дня N5

- Утвердить аудитором Общества ООО "Лидер - аудит" членом НП ИПАР N10202015902 от 24.12.2009г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 15.05.2019г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2019г. 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.