20.05.2019

АО "Электросоединитель" – 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 "Электросоединитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электросоединитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 423950, Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1021606352844
1.5. ИНН эмитента: 1642002557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56122-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1642002557/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2019 г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18, АО "Электросоединитель", конференц-зал.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 30 мину до 12 часов 20 минут.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2019 г.
2.8. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 804 436 голосов - 58,1235%
2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56122-D от 22.06.2001г.

2.10. Протокол N 26 от 17.05.2019г. общего годового собрания акционеров АО "Электросоединитель".
2.11. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждён годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2018 год.
За - 1 791 896 голосов (99,3050%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 12 540 (0,6950%);
2. Утверждено решение Совета директоров Прибыль финансового года не распределять. Выплату дивидендов не производить.
За - 1 790 512 голосов (99,2283%); Против - 1 241 голосов (0,0688%); Воздержались - 6 094 голосов (0,3377%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 6 589 голосов (0,3652%);
3. В Совет директоров кумулятивным голосованием избраны:
1). Колесов Александр Николаевич. За - 1 765 815 голосов.
2). Колесов Николай Александрович. За - 1 767 551 голосов.
3). Хузиева Фавзия Аглулловна. За - 1 766 507 голосов.
4). Набиуллин Рашит Мазхатович. За - 1 820 075 голосов.
5). Мазаева Нэлла Равиловна. За - 1 765 765 голосов.
6). Пронин Антон Валерьевич. За - 1 765 494 голосов.
7). Хисматуллин Рамиль Винерович. За - 1 768 430 голосов.
4. В ревизионную комиссию избраны:
1). Лекарева Евгения Николаевна. За - 1 767 673 голосов (99,5440%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 8 097 голосов (0,4560%).
2). Штарк Наталья Александровна. За - 1 767 673 голосов (99,5440%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 8 097 голосов (0,4560%).
3). Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 1 767 921 голосов (99,5580%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными 7 849 голосов (0,4420%).
4). Махова Лилия Хамитовна. За - 1 767 673 голосов (99,5440%); Против - 0 голосов (0,00%);

Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 8 097 голосов (0,4560%).
5). Коротченко Мария Александровна. За - 1 767 673 голосов (99,5440%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 8 097 голосов (0,4560%).
5. Аудитором Общества утверждено ООО "АКК "Аудэкс" (ОГРН 1141690066561).
За - 1 791 648 голосов (99,2913%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались 248 голосов (0,0137%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 12 540 (0,6950%).
По всем возникшим вопросам Вас проконсультируют наши специалисты по телефонам: (85593) 2-63-30 - бухгалтерия; (85593) 4-92-14 - юридический отдел.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Электросоединитель"
_____ Набиуллин Р.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2019г. 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.