

30.05.2019

АО "Смоленский завод "Кентавр" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Смоленский завод "Кентавр"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Смоленский завод "Кентавр"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д.3, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1026701424276

1.5. ИНН эмитента: 6731017674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06266-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6731017674>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания 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 акционеров эмитента: 28.05.2019, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, офис 4 (второй этаж), 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 60,37 % (16 198 из 26 830 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования: «ЗА» 16198 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2018 года.

Итоги голосования: «ЗА» 16198 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2018 года

2.6.3. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2018 года дивиденды не выплачивать, размер, срок, форму и порядок их выплаты не определять.

Итоги голосования: «ЗА» 16198 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2018 года дивиденды не выплачивать, размер, срок, форму и порядок их выплаты не определять.

2.6.4. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2018 года дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года, не определять.

Итоги голосования: «ЗА» 16198 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2018 года дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2018 года, не определять.

2.6.5. Определить количественный состав Совета директоров 5 (Пять) человек.

Итоги голосования: «ЗА» 16198 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров 5 (Пять) человек.

2.6.6. Избрать членами Совета директоров Общества:

по кандидатуре Красноперова Владимира Александровича: «ЗА» - 16171;

по кандидатуре Александровой Инны Степановны: «ЗА» - 16171;

по кандидатуре Бондарева Дмитрия Владимировича: «ЗА» -16171;

по кандидатуре Карелиной Дарьи Владимировны: «ЗА» -16171;

по кандидатуре Карелина Остапа Михайловича: «ЗА» -16171;

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совет директоров Общества:

1. Красноперов Владимир Александрович

2. Александрова Инна Степановна
3. Бондарев Дмитрий Владимирович
4. Карелина Дарья Владимировна
5. Карелин Остап Михайлович

2.6.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек:
по кандидатуре Балаевой Евгении Викторовны: «ЗА» - 11603 (99,93 %);
по кандидатуре Аносовой Ольги Анатольевны: «ЗА» - 11603 (99,93 %);
по кандидатуре Грязновой Натальи Александровны: «ЗА» - 11603 (99,93 %)

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек

1. Балаева Евгения Викторовна
2. Аносова Ольга Анатольевна
3. Грязнова Наталья Александровна

2.6.8. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «АудитКонсалтингПраво», г. Москва.

Итоги голосования: «ЗА» - 16198 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «АудитКонсалтингПраво», г. Москва.

2.6.9. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять

раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования: «ЗА» - 16198 (100,00 %).

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять

раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Федерации о ценных бумагах.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06266-А; дата государственной регистрации – 07.07.1997, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-06266-А, дата государственной регистрации – 07.07.1997.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

29.05.2019, № 6/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор АО «Смоленский завод «Кентавр» _____ Р.Н.
Липатов

3.2. Дата: 30 мая 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 «АК&М» ответственности не несет.