07.06.2019

ПАО "Айвенго" – 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: Публичное акционерное общество "Швейная фирма "Айвенго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Айвенго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А
1.4. ОГРН эмитента: 1023700546088
1.5. ИНН эмитента: 3729006380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04494-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2019 года, 153002, Ивановская область, г. Иваново, улица Шестернина, дом 3, помещение столовой
2.3. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, распределение прибыли и убытков за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции - редакция N5.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год - ООО "Аудитор".
6. О дивидендах за 2018 год.
2.4. Кворум общего собрания: На время начала собрания зарегистрированы для участия в общем годовом собрании акционеры и их представители, владеющие в совокупности 7 076 740 акциями, что составляет 92,82 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 076 740 голосов, что составляет 92,82 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить предлагаемый Порядок ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 7 074 220/99,96% голосов "Против" - нет "Воздержались" - нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 2520 голосов.
Решение по первому вопросу принято. Утвержден Порядок ведения общего собрания акционеров.

2. Кворум перед голосованием по второму вопросу повестки дня - 7 076 740 голосов, что составляет 92,82 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, распределение прибыли и убытков за 2018 год.

Итоги голосования:
"За" - 7 073 620/99,96 голосов"Против" - 120 голосов "Воздержались" - 240 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 2760 голосов.
Решение по второму вопросу принято. Утвержден годовой отчет о хозяйственной деятельности общества за 2018 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, распределение прибыли и убытков за 2018 год.
3. Кворум перед голосованием по третьему вопросу повестки дня - 49 537 180, что составляет 92,82 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров: 1.Белову Ирину Геннадьевну, 2..Иванчикова Игоря Александровича, 3. Ледневу Наталью Александровну, 4.Рубцову Веру Геннадьевну, 5.Самаренкову Наталью Викторовну, 6. Торицыну Наталью Владимировну, 7.Чуйкину Светлану Геннадьевну
Итоги голосования:

1. Белова И.Г.: "За" - 7 075297 голосов
2. Иванчиков И.А.: "За" - 7 072850 голосов
3. Леднева Н.А.: "За" - 7 073337 голосов
4. Рубцова В.А.: "За" - 7 0073097 голосов
5. Самаренкова Н.В.: "За" - 7 073095 голосов
6. Торицына Н.В.: "За" - 7 073067 голосов
7. Чуйкина С.Г.: "За" - 7 073907 голосов
"Против всех кандидатов" - 840 голосов.
"Воздержался против всех кандидатов" - 1680 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 19320 голосов.
Решение по третьему вопросу принято: членами СД ПАО "Айвенго" избраны:
1. Белова И.Г.
2. Иванчиков И.А.
3. Леднева Н.А.
4. Рубцова В.А.
5. Самаренкова Н.В.
6. Торицына Н.В.
7. Чуйкина С.Г.
4. Кворум перед голосованием по четвертому вопросу повестки дня 7 076 740 голосов, что составляет 92,82 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение Устава Общества в новой редакции - редакция N5
Итоги голосования:
"За" - 7 074 380 | 99,97% голосов "Против" - 120 голосов "Воздержались" - 240 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 2000 голосов.
Решение по четвертому вопросу принято: Утвердить Устав Общества в новой редакции - редакция N5
5.Кворум перед голосованием по пятому вопросу повестки дня - 7 076 740 голосов, что составляет 92,82 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества фирму ООО "Аудитор".
Итоги голосования:
"За" - 7 073 860 | 99,96% голосов "Против" - 0 "Воздержались" - 520 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 5 750 голосов.
Решение по пятому вопросу принято: Аудитором общества на 2019 год утверждена фирма ООО "Аудитор".
6.Кворум перед голосованием по пятому вопросу повестки дня - 7 076 740 голосов, что составляет 92,82 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды за 2018 год не выплачивать.
Итоги голосования:
"За" - 7 072 520 | 99,94% голосов "Против" - 780 голосов "Воздержались" - 280 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 3160 голосов.
Решение по шестому вопросу принято: Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвержден Порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Утвержден годовой отчет о хозяйственной деятельности общества за 2018 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, распределение прибыли и убытков за 2018 год.
3. Членами СД ПАО "Айвенго" избраны:
1. Белова И.Г.
2. Иванчиков И.А.
3. Леднева Н.А.
4. Рубцова В.А.
5. Самаренкова Н.В.
6. Торицына Н.В.
7. Чуйкина С.Г.
4.Утвердить Устав Общества в новой редакции - редакция N5
5. Аудитором общества на 2019 год утверждена фирма ООО "Аудитор".
6.Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2019 года, Протокол N 22
2.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг : Обыкновенные, именные, бездокументарные
2.9. Государственная регистрация, номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04494-A, дата регистрации 06.09.2004 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Айвенго"

_____ Белова И.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2019г. 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.