20.06.2019

АО "АПТС" – 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 "Альметьевские тепловые сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АПТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 423462, Республика Татарстан, город Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1051605063410
1.5. ИНН эмитента: 1644035607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56855-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1644035607/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 28 мая 2019 года.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2019 года.
2.5. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 423462, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Ризы Фахретдина, 4
2.6. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 09 часов 30 минут.
2.8. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 94,41% голосующих акций Общества. Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имелся.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об утверждении годового отчета АО "АПТС" за 2018 год, годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
3.Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
4.Об избрании Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"За" - 24 126 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
"Против" - 0%;
"Воздержался" - 0%.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок проведения общего собрания акционеров АО "АПТС":
1. В качестве исполняющих функции счетной комиссии, назначить реестродержателя Общества - ООО "Евроазиатский Регистратор" Альметьевский филиал;
2. Избрать Ефремова Андрея Юрьевича в качестве председателя общего собрания акционеров АО "АПТС";
3. Избрать Нестерову Регину Ринатовну в качестве секретаря общего собрания акционеров АО "АПТС";
4. Установить следующий регламент выступлений на общем собрании акционеров:
- докладчик по вопросам повестки дня - до 12 минут,
- ответы на вопросы - до 3 минут,
Все вопросы по повестке дня, подавать в письменном виде;
5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на внеочередном общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"За" - 24 126 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
"Против" - 0%;
"Воздержался" - 0%.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Направить 5% от прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2018 год, что составляет 1 795 106,50 рублей на формирование резервного фонда Общества. Оставшуюся часть прибыли в размере 34 107 023,44 рубля оставить в распоряжении Общества до момента принятия соответствующего решения. Дивиденды по обыкновенным акциям АО "АПТС" не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:
"За" - 24 126 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
"Против" - 0%;
"Воздержался" - 0%.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Направить 5% от прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2018 год, что составляет 1 795 106,50 рублей на формирование резервного фонда Общества. Оставшуюся часть прибыли в размере 34 107 023,44 рубля оставить в распоряжении Общества до момента принятия соответствующего решения. Дивиденды по обыкновенным акциям АО "АПТС" не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"За" - 24 126 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
"Против" - 0%;
"Воздержался" - 0%.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Гумаров Айдар Хайрадович
2.Звездин Евгений Юрьевич
3.Маганов Равиль Наилевич
4.Закиров Нафис Абдулкасимович
5.Зарипов Фаиз Абузарович".
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"За" - 24 126 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
"Против" - 0%;
"Воздержался" - 0%.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Аргодяев Евгений Витальевич
2.Сахапова Альбина Камилевна
3.Шамсуллина Зумара Зуфаровна.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"За" - 24 126 800 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
"Против" - 0%;
"Воздержался" - 0%.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО "АПТС" Общество с ограниченной ответственностью "НКФ-Аудит".
2.11. Дата составления протокола 20.06.2019 года.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
2.12.1. вид (категория) тип: акции обыкновенные именные бездокументарные;
номер гос. регистрации: 1-01-56866-D;
дата гос. регистрации: 05.05.2006 РО ФСФР по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе;
2.12.2 вид (категория) тип: акции обыкновенные именные бездокументарные;
номер гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-56866-D-001D, дата гос. регистрации: 08.09.2008 РО ФСФР по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе.

3. Подпись
3.1. Директор АО "АПТС"
_____ Зарипов Ф.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2019г. 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.