01.07.2019

ЗАО "Тропарево" – 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: Закрытое акционерное общество "Тропарево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Тропарево"
1.3. Место нахождения эмитента: 143232, Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15
1.4. ОГРН эмитента: 1025003469908
1.5. ИНН эмитента: 5028001885
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 37450-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5028001885/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового общего собрания - 26 июня 2019 года;
место проведения годового общего собрания - Московская область, Можайский район, село Тропарево, улица Советская, дом 15;
время проведения годового общего собрания - 10 часов 15 минут;
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 530 008 765.
Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании - 500 000 000 (94,34%).
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение Годового отчета за 2018 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
4.Утверждение распределения прибыли (убытка) общества по результатам 2018 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
2.6Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров":
Результаты голосования:
"ЗА" - 500 000 000 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1.Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.
2.Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:
•фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
• наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера - для юридических лиц.
3.Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.
4.В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.
5.Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).

6.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.
7.Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих.
8.Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2018 год":
Результаты голосования:
"ЗА" - 500 000 000 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год":
Результаты голосования:
"ЗА" - 500 000 000 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2018 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов":

Результаты голосования:
"ЗА" - 500 000 000 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2018 года. Дивиденды по акциям общества за 2018 год не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества":
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Фамилия И.О. кандидатаКоличество голосовРезультат голосования
Соломенников Валерий Емельянович500 000 000избран
Черкасов Анатолий Викторович500 000 000избран
Татарицкая Виктория Ивановна500 000 000избран
Попов Михаил Владимирович500 000 000избран
Беляндинов Ренат Наильевич500 000 000избран
"Против"0-
"Воздержался"0-
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н0-
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1.Попов Михаил Владимирович
2.Соломенников Валерий Емельянович
3.Татарицкая Виктория Ивановна
4.Беляндинов Ренат Наильевич
5.Черкасов Анатолий Викторович
По шестому вопросу повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии Общества":
"ЗА" - 500 000 000 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.

"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 2 (Двух) человек в следующем составе: Шибанов Алексей Николаевич, Митрофанов Игорь Михайлович.
По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества":
Результаты голосования:
"ЗА" - 500 000 000 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ" - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
"НЕГОЛОСОВ." - 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций ЗАО "Тропарево", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Консультант-Аудит".

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 01 июля 2019 года N 1

2.8.Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-37450-Н, дата государственной регистрации выпуска 21.05.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Тропарево"
_____ Соломенников В.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2019г. 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.