03.07.2019

ЗАО "Втормет-Великий Новгород" – 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 "Втормет-Великий Новгород"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
1.3. Место нахождения эмитента: 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1025300779789
1.5. ИНН эмитента: 5321034466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321034466/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: "28" июня 2019 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Великий Новгород, ул. Рабочая, д.4
2.5. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:30.
2.6. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:20.
2.7. Время открытия общего собрания: 11:00.
2.8. Время закрытия общего собрания: 11:45.
Кворум общего собрания: кворум имеется. В Собрании участвовал представитель акционера, владеющего в совокупности 4 673 357 обыкновенных акций, что составляет 99,96 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
4. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

5. О дивидендах за 2018 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание ревизора.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О вознаграждении членам Совета директоров Общества за деятельность в 2018 году.
10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО "Втормет-Великий Новгород" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов.
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 1 повестки дня:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Втормет- Великий Новгород", предложенный Советом директоров Общества: избрать секретарем собрания ст. юрисконсульта ЗАО "Втормет-Великий Новгород" - Прокофьеву Галину Георгиевну.

Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов.
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 2 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов.
"Против"-0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 3 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 4 повестки дня:

В связи с тем, что по результатам 2018 года прибыль не получена, а получен убыток, вопрос о распределении прибыли не рассматривается. Убыток будет покрыт за счет полученной в будущем прибыли.

Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 5 повестки дня:
Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:
1. Кришьянис Раймонд Рудольфович - 4 673 357 голосов.
2. Архипов Николай Александрович - 4 673 357 голосов.
3. Юров Артем Алексеевич - 4 673 357 голосов.
4. Махальский Владимир Николаевич - 4 673 357 голосов
5. Власов Сергей Михайлович" - 4 673 357 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 6 повестки дня:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Кришьянис Раймонд Рудольфович
2. Архипов Николай Александрович
3. Юров Артем Алексеевич
4. Махальский Владимир Николаевич
5. Власов Сергей Михайлович"

Итоги голосования по вопросу N 7 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов
"Против"- 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 7 повестки дня:
Избрать ревизором Общества Полухову Галину Федоровну. Вознаграждение ревизору не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу N 8 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов.
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 8 повестки дня:

Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества "Втормет-Великий Новгород" - Общество с ограниченной ответственностью "Новаудит".

Итоги голосования по вопросу N 9 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 9 повестки дня:
Вознаграждение членам Совета директоров Общества за деятельность в 2018 году не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу N 10 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов.
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 10 повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО "Втормет-Великий Новгород" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания: 28 июня 2019 года, Протокол N 1.
2.12. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-01094-D, дата государственной регистрации выпуска - 09.07.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
_____ Соломенников А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2019г. 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.