03.07.2019

ПАО "Завод "Красное Сормово" – 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 "Завод "Красное Сормово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Завод "Красное Сормово"
1.3. Место нахождения эмитента: 603951, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025204410110
1.5. ИНН эмитента: 5263006629
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00057-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5263006629/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2019 г., время проведения собрания - 10-00, место проведения - г. Нижний Новгород, бул. Юбилейный, д.32, Дворец культуры ПАО "Завод "Красное Сормово", ком. 212
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется (98,4031%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос N 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Вопрос N 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
Вопрос N 4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Вопрос N 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос N 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Вопрос N 7. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос N 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос N 9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
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:

По первому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 3451 209 34000
%100,000099,9996 0,00000,0000
Утвердить годовой отчет ПАО "Завод "Красное Сормово" за 2018 год.
По второму вопросу повестки дня:
Всего "За""Против""Воздержался"
Голоса1 209 3451 209 334 0 0
%100,000099,9991 0,0000 0,0000
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Завод "Красное Сормово" за 2018 год.

По вопросу 3.1 повестки дня:
Всего "За""Против""Воздержался"
Голоса1 209 3451 155 21254 132 0
%100,000095,5238 4,4761 0,0000
Утвердить распределение чистой прибыли ПАО "Завод "Красное Сормово" за 2018 год следующим образом:
N п/пНаименование статьи расходованияСумма, руб.
1. Чистую прибыль в размере 254 259 139,06 рублей направить на:
1.1 Дивиденды150 007 618,95
1.2 Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2019 год, утвержденного Советом директоров Общества)64 683 000,00
1.3 Финансовые вложения (по решению Совета директоров Общества)4 853 100,00
1.4Благотворительность10 500 000,00
1.5Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)24 215 420,11
2.Чистую прибыль в размере 91 207 389,41 рублей оставить нераспределенной
ИТОГО345 466 528,47

По вопросу 3.2. повестки дня:
Всего "За""Против""Воздержался"
Голоса1 209 3451 155 19954 136 0
%100,000095,5227 4,47650,0000
Определить размер дивиденда на одну привилегированную акцию 93 (девяносто три) рубля

93 копейки.

По вопросу 3.3. повестки дня:
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 3451 155 19754 136 0
%100,000095,5225 4,4765 0,0000
Определить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 93 (девяносто три) рубля 93 копейки.

По четвертому вопросу повестки дня:
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 3451 209 3290 4
%100,000099,9987 0,0000 0,0003
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июля 2019 года.

По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За"8 464 939

N п/пКандидат Число голосов
1.Шакало Игорь Вячеславович1 154 825
2.Бузинов Андрей Владимирович1 154 784
3.Господинов Вячеслав Евгеньевич1 154 781
4.Туркова Маргарита Павловна1 154 781
5.Дронов Александр Сергеевич1 154 764
6.Зубанов Вадим Львович 1 154 762
7.Палочкин Роман Евгеньевич1 154 762
8.Локтева Надежда Михайловна 378 931
9.Родионов Сергей Александрович 2 456
10.Иванов Алексей Юрьевич 28
11.Дубровина Оксана Владимировна 27
12.Кокорина Лариса Евгеньевна 26
13.Привалов Станислав Эдуардович 7
14.Козлова Наталья Дмитриевна 5
"Против"0
"Воздержался"210
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 266

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Бузинов Андрей Владимирович

2.Господинов Вячеслав Евгеньевич
3.Дронов Александр Сергеевич
4.Зубанов Вадим Львович
5.Палочкин Роман Евгеньевич
6.Туркова Маргарита Павловна
7.Шакало Игорь Вячеславович

По шестому вопросу повестки дня:
1. Дербенева Дарья Сергеевна
Всего "За" "Против" "Воздержался"
Голоса1 209 34554 155 1 155 112 24
%100,00004,4780 95,5155 0,0020
2. Егоров Сергей Михайлович
Всего "За" "Против" "Воздержался"
Голоса1 209 3451 155 13554 132 22
%100,000095,5174 4,4761 0,0018

3. Елисеева Ольга Васильевна
Всего "За" "Против" "Воздержался"
Голоса1 209 3451 154 77854 479 24
%100,000095,4879 4,5048 0,0020

4. Ильинская Светлана Сергеевна
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 34554 134 1 155 112 24
%100,00004,4763 95,5155 0,0020

5. Кудряшова Елена Евгеньевна
Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 34554 488 1 154 76524
%100,00004,5056 95,48680,0020

6. Сорокин Евгений Казимирович
Всего "За" "Против" "Воздержался"
Голоса1 209 3451 155 11654 132 24
%100,000095,5158 4,4761 0,0020
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Егоров Сергей Михайлович
2.Елисеева Ольга Васильевна
3.Сорокин Евгений Казимирович

По седьмому вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против" "Воздержался"
Голоса1 209 3451 209 3090 16
%100,000099,9970 0,0000 0,0013
Утвердить аудитором Общества на 2019 год АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры".

По восьмому вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 3451 209 311014
%100,000099,9972 0,00000,0012
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против""Воздержался"
Голоса1 209 3451 209 303022
%100,000099,9965 0,00000,0018
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2019 г., Протокол N 44.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00057-А от 29.04.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Красное Сормово"
_____ Першин М.Н.
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.