31.07.2019

ЗАО "Пекарь" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Пекарь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Пекарь"
1.3. Место нахождения эмитента: 161200, Вологодская обл, г. Белозерск, ул. Советский пр-кт, д. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1023501889620
1.5. ИНН эмитента: 3503000429
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03989-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37938
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2015
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 29.05.2015.
Место проведения собрания: Вологодская обл., г.Белозерск, Советский пр., д.16.
Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 50 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 15 минут.
Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которым обладают акционеры – владельцы, голосующих акций, общества – 3 033.
К моменту открытия внеочередного Общего собрания акционеров для участия в нем зарегистрировались акционеры ЗАО «Пекарь», владеющие в совокупности 2 972 голосующими акциями Общества, что составляет 100% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня: 2 972.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), по всем вопросам повестки дня: 2 972.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня: 2 972.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется (97,9888 %).
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров и состава счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества, отчётов аудитора и ревизионной комиссии.
3. Утверждение размера годовых дивидендов, дата их выплаты.
4. Утверждение аудитора общества на 2015 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
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:
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров и состава счётной комиссии.
Результаты голосования по утверждению порядка ведения общего годового собрания акционеров:
«ЗА» 2972 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Не голосовали – 0;
Число голосов, не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.
Результаты голосования по утверждению состава счётной комиссии:
Ларина Майя Вадимовна: «ЗА» 2972 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Михеева Валерия Олеговна: ««ЗА» 2972 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Сторожилов Николай Геннадьевич: «ЗА» 2972 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
не голосовали – 0.
Число голосов, не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить

порядок ведения общего собрания акционеров, Избрать в состав счетной комиссии закрытого акционерного общества «Пекарь» следующих лиц:
1. Ларина Майя Вадимовна,
2. Михеева Валерия Олеговна,
3. Сторожилов Николай Геннадьевич.
Второй вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества, отчётов аудитора и ревизионной комиссии.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» 2972 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Не голосовали – 0;
Число голосов, не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность за 2014 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках общества, отчёт аудитора и ревизионной комиссии.
Третий вопрос, поставленный на голосование: Утверждение размера годовых дивидендов, дата их выплаты.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» 0 голосов;
«ПРОТИВ» 2972 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Не голосовали – 0.
Число голосов, не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Не выплачивать дивиденды за 2014 год.
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора общества на 2015 год.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» 2972 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Не голосовали – 0.
Число голосов, не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитора общества на 2015 год ООО аудиторскую фирму «Анлен».
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Совета директоров.
Результаты голосования по шестому вопросу:
Зимарева Лариса Александровна: «ЗА» 2972 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Ларина Майя Вадимовна: «ЗА» 2972 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Максаков Денис Владимирович: «ЗА» 2972 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Тихомиров Николай Африканович: «ЗА» 2972 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Тихомиров Владимир Николаевич: «ЗА» 2972 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:
1. Зимарева Лариса Александровна,
2. Ларина Майя Вадимовна,
3. Максаков Денис Владимирович,
4. Тихомиров Николай Африканович,
5. Тихомиров Владимир Николаевич.
Шестой вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов ревизионной комиссии.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Михеева Валерия Олеговна: «ЗА» 2972 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Носырева Надежда Ивановна: «ЗА» 2972 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Петрова Светлана Николаевна ««ЗА» 2972 голоса; «ПРОТИВ» 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;
Не голосовали – 0.
Число голосов, не подсчитываемых в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Решение принято.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
1. Михеева Валерия Олеговна
2. Носырева Надежда Ивановна
3. Петрова Светлана Николаевна.
2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания: Протокол б/н от 29.05.2015.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 30-1-П-415, дата государственной регистрации - 23.06.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Максаков

3.2. Дата 29.05.2015г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.