02.09.2019

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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: Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.09.2019

2. Содержание сообщения
Место нахождения и адрес общества:обл. Московская, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Внеочередное
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:4 августа 2019 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):29 августа 2019 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Дата составления протокола N 230 августа 2019 года

ОГРН эмитента: 1025004706825
ИНН эмитента: 5036002480
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-02-01724-A

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания175 607
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 171 345
КВОРУМ по вопросам повестки дня имелся97.5730%
Председатель общего собрания - Председатель совета директоров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
- Громов Н.И.; Секретарь общего собрания - Пригода Б.А.

Повестка дня общего собрания:
1) О приведении наименования Открытого акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ).
2) Утверждение Устава Акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" с учетом норм главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ).
3) Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4) О выплате дивидендов за счет прибыли прошлых лет.

Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:
О приведении наименования Открытого акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ).
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"171 329 99.9907
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"16 0.0093
РЕШЕНИЕ:
Привести наименование Открытого акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ) и установить следующее наименование общества:
полное - Акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ";
сокращенное - АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Утверждение Устава Акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" с учетом норм главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ).
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"171 329 99.9907
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"16 0.0093

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в новой редакции с учетом норм главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:
Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"171 329 99.9907
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"16 0.0093

РЕШЕНИЕ:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:
О выплате дивидендов за счет прибыли прошлых лет.
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"171 345 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

РЕШЕНИЕ:
Произвести выплату дивидендов Общества за счет прибыли прошлых по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 300 рублей на одну акцию в срок до 14.10.2019 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09.09.2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дата составления и номер протокола общего собрания эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 30 августа 2019 г., N 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-01724
Дата государственной регистрации выпуска 18 ноября 2018 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
_____ Громов М.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.09.2019г. 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.