30.06.2020

ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" – 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 "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского"
1.3. Место нахождения эмитента: 144001, РФ, Московская обл., г. Электросталь, ул. К.Маркса, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025007108390
1.5. ИНН эмитента: 5053002307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5053002307/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2020

2. Содержание сообщения
В форме сообщения о существенном факте раскрывается сведение о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 25.06.2020 года
Кворум по вопросам повестки дня
По вопросам N1, N2, N3,N5,N6, N7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания: 193 254.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров N 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту - Положение) - 193 254.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 208 (93,2493%). Кворум по данным вопросам имеется.

По вопросу N4: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:
1 739 286.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 739 286.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 621 872 (93,2493%). Кворум по данному вопросу имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:
1. По вопросу N1: "ЗА" - 53,8805%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,0000 %.
2. По вопросу N2: "ЗА" - 99,9728%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,0000 %.
3. По вопросу N3: "ЗА" - 53,8805%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,0000 %.
4. По вопросу N4: (кумулятивное голосование):
Армяншина Ирина Николаевна 174920 голосов
Бронников Владислав Владимирович 174713 голосов
Данилов Юрий Петрович 174714 голосов
Дьяченко Егор Валерьевич 174714 голосов
Куляпин Владимир Павлович 186889 голосов
Лихачев Сергей Александрович 186988 голосов
Ляпина Елена Николаевна 174713 голосов
Пудов Максим Викторович 186890 голосов
Рашевский Олег Геннадьевич 0 голосов
Сидорцов Василий Николаевич 186890 голосов.
5. По вопросу N5:
Андронов Александр Анатольевич "ЗА"- 53,8994%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46,0923 %
Баталова Надежда Сергеевна "ЗА"- 53,8994%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46,0923 %

Парамеева Елена Анатольевна "ЗА"- 53,8994%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46,0923 %
Семенова Елена Анатольевна "ЗА"- 53,8994%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46,0923 %
Шангина Галина Станиславовна "ЗА"- 53,8994%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46,0923 %
6. По вопросу N 6: ЗА" - 53,8805%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 46,0923 %
7. По вопросу N7: ЗА" - 53,8805%, "ПРОТИВ" -46,0923 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,0000 %.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум:
1. По вопросу N1: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. По вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3. По вопросу N3: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять).
4. По вопросу N4: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Армяншина Ирина Николаевна (ООО "Кабельный центр-Екатеринбург", коммерческий директор)
Бронников Владислав Владимирович (ООО "Элеватор", директор)
Данилов Юрий Петрович (ООО "Нефтехимэкспорт", директор)
Дьяченко Егор Валерьевич (ООО "Уралпластик", директор)
Куляпин Владимир Павлович (ОСП центр компетенций АО "Корпорация "Росхимзащита", директор)
Лихачев Сергей Александрович (ОСП центр компетенций АО "Корпорация "Росхимзащита", заместитель директора)
Ляпина Елена Николаевна (ООО "НХП-Розница", директор)
Пудов Максим Викторович (АО "НПО "Химавтоматика", директор)
Сидорцов Василий Николаевич (АО "Корпорация "Росхимзащита", исполнительный директор)
5. По вопросу N5: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе":
Андронов Александр Анатольевич (ООО "НХП-Розница", заместитель коммерчерского директора)
Баталова Надежда Сергеевна (ООО "Нефтехимснаб", юрисконсульт)
Парамеева Елена Анатольевна (ООО "Зелинский групп", финансовый директор)
Семенова Елена Анатольевна (ООО "Нефтехимснаб", главный бухгалтер)
Шангина Галина Станиславовна (ООО "УКЦ", заместитель директора по корпоративным вопросам).
6. По вопросу N6: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "АУДИТ.НАЛОГИ.КОНСАЛТИНГ".
7. По вопросу N 7: Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей

организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019 г.

Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2020 года, протокол N 29.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03537-A, дата государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ООО "Зелинский групп"
_____ Нечаев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2020г. 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.