06.07.2020

АО "РЕДУКТОР" – 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: Акционерное общество "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания -заочное голосование.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания - 01.07.2020г., почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 433750, Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 1.07.2020г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г.
2.Распределение прибыли ( в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Избрание Генерального директора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2020г.

2.4. Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня N1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 124
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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)34 124
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания20 261
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 175 | 99,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям86
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.

Протокол об итогах голосования счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров от 02.07.2020г.

По вопросу повестки дня N2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2019г. Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-01871-E, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.; по привилегированным бездокументарным акциям Общества типа А, государственный регистрационный номер выпуска

(дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г., по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 124
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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)34 124
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания20 261
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 175 | 99,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям86
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2019г. Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.; по привилегированным бездокументарным акциям Общества типа А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г., по итогам 2019 года не начислять и не выплачивать.

Протокол об итогах голосования счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров от 02.07.2020г.

По вопросу повестки дня N3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Дмитриева Андрея Владимировича

Кибакина Анатолия Александровича
Кирилина Сергея Алексеевича
Князькину Ирину Юрьевну
Михирева Александра Анатольевича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании238 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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)238 868
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании141 827
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Дмитриева Андрея Владимировича20 200
Кибакина Анатолия Александровича20 200
Кирилина Сергея Алексеевича20 200
Князькину Ирину Юрьевну20 200
Михирева Александра Анатольевича20 200
Овчинникова Владимира Степановича20 200
Прохорова Сергея Николаевича20 200

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"168
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям259

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

Дмитриева Андрея Владимировича
Кибакина Анатолия Александровича
Кирилина Сергея Алексеевича
Князькину Ирину Юрьевну
Михирева Александра Анатольевича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича

Протокол об итогах голосования счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров от 02.07.2020г.

По вопросу повестки дня N4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Редуктор":
1. Алатырцева Владимира Юрьевича
2. Полякова Владимира Николаевича
3. Петряеву Ирину Геннадьевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 124
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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)34 051
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания20 188
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
По кандидатуре Алатырцева Владимира Юрьевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 102 | 99,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Полякова Владимира Николаевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 102 | 99,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Петряевой Ирины Геннадьевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 102 | 99,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Редуктор":
1. Алатырцева Владимира Юрьевича
2. Полякова Владимира Николаевича
3. Петряеву Ирину Геннадьевну

Протокол об итогах голосования счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров от 02.07.2020г.

По вопросу повестки дня N5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
В связи с истечением полномочий Генерального директора, избрать Генеральным директором АО "Редуктор" Прохорова Сергея Николаевича с 22.05.2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 124

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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)34 124
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания20 261
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 175 | 99,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
В связи с истечением полномочий Генерального директора, избрать Генеральным директором АО "Редуктор" Прохорова Сергея Николаевича с 22.05.2020г.

Протокол об итогах голосования счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров от 02.07.2020г.

По вопросу повестки дня N6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором АО "Редуктор" - ООО "Лидер-аудит" (Член СРО ААС N 11606055772 с 11.11.2016 г.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 124
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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)34 124
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания20 261
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"20 175 | 99,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям86

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором АО "Редуктор" - ООО "Лидер-аудит" (Член СРО ААС N 11606055772 с 11.11.2016 г.)

Протокол об итогах голосования счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров от 02.07.2020г.

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента- 02.07.2020г., N28

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2020г. 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.