16.07.2020

ОАО "ТЕРМОПРИБОР" – 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 "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.4. ОГРН эмитента: 1035003950046
1.5. ИНН эмитента: 5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02361-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2020

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 - 16 июля 2020 г., место - Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д.44, и время проведения - 10 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, составленный по состоянию на 22.06.2020г., имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: 194 313 (Сто девяносто четыре тысяч триста тринадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания - 142 020 (Сто сорок две тысячи двадцать) голосов, что составляет 73,0883 %.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон) кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

По 1 - 3 вопросам повестки дня:
В соответствии с п.2 ст. 49 Закона решение по первому вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 194 313
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания -142 020 (73,0883%)

По 4 вопросу повестки дня:
Согласно п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 360 191.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 1 360 191
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания -994 140 (73,0883%).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 994 140 (73,0883%).

По 5 вопросу повестки дня:
Согласно п. 6 ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 194 313.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 194 943.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания, без учета голосов,

принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 142 020 (73,2277%).

По 6 вопросу повестки дня:
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по пятому вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 194 313.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н: 194 313
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня общего собрания - 142 020 (73,0883%).

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества по итогам деятельности за 2019 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по итогам деятельности за 2019 год.
3.О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня
Голосовали: "За" 142 020 голосов - 100,00%
"Против" - 0 голосов- 0,00%
"Воздержалось" - 0 голосов- 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу - 0 голос - 0,00%

Решение, принятое собранием:

Утвердить Годовой отчет ОАО "ТЕРМОПРИБОР" за 2019 год в соответствии с проектом Годового отчета общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По второму вопросу повестки дня
Голосовали: "За" 142 020 голосов - 100,00%
"Против" - 0 голосов- 0,00%
"Воздержалось" - 0 голосов- 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу - 0 голос - 0,00%

Решение, принятое собранием:
Утвердить Годовой отчет ОАО "ТЕРМОПРИБОР" за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества) в соответствии с проектом Годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности Общества входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня
Голосовали: "За" 142 020 голосов - 100,00%
"Против" - 0 голосов- 0,00%
"Воздержалось" - 0 голосов- 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу - 0 голос - 0,00%

Решение, принятое собранием:
Принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2019 год акционерам-владельцам привилегированных акций типа "А" по итогам 2019 года. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:
На голосование ставится вопрос: "Об избрании Кацмана Эдварда в Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР".

Голосовали: "За" - 142 020 голосов.

На голосование ставится вопрос: "Об избрании Иткина Сергея Георгиевича в Совет

директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР".

Голосовали: "За" - 142 020 голосов.

На голосование ставится вопрос: "Об избрании Готтманна Владимира в Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР".

Голосовали: "За" - 142 020 голосов.

На голосование ставится вопрос: "Об избрании Веббера Евгена в Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР".

Голосовали: "За" - 142 020 голосов.

На голосование ставится вопрос: "Об избрании Пирюгина Николая Сергеевича в Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР".

Голосовали: "За" - 95 420 голосов.

На голосование ставится вопрос: "Об избрании Юсупова Пархата Арупчановича в Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР".

Голосовали: "За" - 142 020 голосов.

На голосование ставится вопрос: "Об избрании Бызова Сергея Евгеньевича в Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР".

Голосовали: "За" - 142 020 голосов.

"Против всех" - 0 голосов
"Воздержалось по всем" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу - 0 голосов

Решение, принятое собранием:
Избрать в Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР":
1. Кацмана Эдварда.
2. Иткина Сергея Георгиевича.
3. Готтманна Владимира.
4. Веббер Евгена.
5. Пирюгина Николая Сергеевича.

6. Юсупова Пархата Арупчановича.
7. Бызова Сергея Евгеньевича.

По пятому вопросу повестки дня
На голосование ставится вопрос: "Об избрании в состав Ревизионной комиссии ОАО "ТЕРМОПРИБОР" Берез Татьяны Константиновны".

Голосовали: "За" 142 020 голосов - 100,00%
"Против" - 0 голосов- 0,00%
"Воздержалось" - 0 голосов- 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу - 0 голос - 0,00%

Решение принято акционерами, принявшими участие в общем собрании.

На голосование ставится вопрос: "Об избрании в состав Ревизионной комиссии ОАО "ТЕРМОПРИБОР" Сорокиной Татьяны Алексеевны".

Голосовали: "За" 142 020 голосов - 100,00%
"Против" - 0 голосов- 0,00%
"Воздержалось" - 0 голосов- 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу - 0 голос - 0,00%

Решение принято акционерами, принявшими участие в общем собрании.

На голосование ставится вопрос: "Об избрании в состав Ревизионной комиссии ОАО "ТЕРМОПРИБОР" Гулиса Алексея Николаевича".

Голосовали: "За" 142 020 голосов - 100,00%
"Против" - 0 голосов- 0,00%
"Воздержалось" - 0 голосов- 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу - 0 голос - 0,00%

Решение принято акционерами, принявшими участие в общем собрании.

Решение, принятое собранием:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ТЕРМОПРИБОР":
1. Берез Татьяну Константиновну;
2. Сорокину Татьяну Алексеевну;

3. Гулиса Алексея Николаевича.

По шестому вопросу повестки дня
Голосовали: "За" 142 020 голосов - 100,00%
"Против" - 0 голосов- 0,00%
"Воздержалось" - 0 голосов- 0,00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу - 0 голос - 0,00%

Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором ОАО "ТЕРМОПРИБОР" на 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-АУДИТ".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июля 2020 года, протокол N 1
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-02361-А, дата государственной регистрации выпуска: 11.11.1992 г.

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номер государственной регистрации 2-01-02361-А, дата государственной регистрации выпуска: 11.11.1992 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
_____ Иткин С.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.07.2020г. 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.