24.08.2020

АО "Озёры" – 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 "Озёры"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Озёры"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025004542067
1.5. ИНН эмитента: 5033002193
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20512-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-20512-Н от 26.06.2000 г. Номинал 1 (руб.) Всего 122 186 (шт.)
2.4. Дата и место проведения общего собрания - "19" августа 2020 года. Московская область, г. Озеры, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озеры", д. 23
2.5. Кворум общего собрания - в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 26 июля 2020 года, включено одно юридическое лицо (счетов: 1), 724 физических лиц (счетов: 724), счетов общей собственности: 13. Итого по списку счетов: 738 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 122 112 голосов.
На казначейском счете Общества 74 акции, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участие в общем собрании не принимают.

К началу собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 106 658 голосующими акциями, что составляет 87,3444% от общего числа голосующих акций

Общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Демьянову Ирину Владимировну.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами
106 658 (87.3444 %). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло106 658000
%100.00000.00000.00000.0000
Решение принято.

2.6.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2019 год.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами
106 658 (87.3444 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.2 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло106 658000
%100.00000.00000.00000.0000
Решение принято.

2.6.3. Вопросы, поставленные на голосование:
2.6.3.1 Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 года в размере 29 987 811 (Двадцать девять миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот одиннадцать) рублей. следующим образом:
- на выплату дивидендов 5 987 114 рублей;
- на производственно-экономическое развитие Общества, в том числе на выплаты поощрительного и премиального характера, на оказание благотворительной и материальной помощи, прочую текущую деятельность 24 000 697 рублей.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами
106 658 (87.3444 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.3.2 голоса распределились следующим образом:

ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло106 658000
%100.00000.00000.00000.0000

Решение принято.

2.6.3.2 Выплатить дивиденды деньгами в следующем размере: 49 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 01 сентября 2020 года.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами
106 658 (87.3444 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.3.2 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло106 658000
%100.00000.00000.00000.0000

Решение принято.

2.6.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович - заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "Малино"
Демьянова Ирина Владимировна - начальник юридического отдела АО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - генеральный директор АО "Северка";
Киселёв Глеб Еллиевич - генеральный директор АО "Инвестиционная компания "Имбера";
Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор АО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор АО "Озёры";
Югрин Владимир Александрович - генеральный директор ООО "М-Финанс".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами 106 658 x 7= 746 606 (87.3444 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.4 голоса распределились следующим образом:
N п/пФИО кандидата в Совет директоров
Кол-во голосов
1.Борисов Сергей Михайлович - заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "Малино"106 616
2.Демьянова Ирина Владимировна- начальник юридического отдела АО "Малино"106 616
3.Злотников Михаил Иванович - генеральный директор АО "Северка"106 616
4.Киселёв Глеб Еллиевич - генеральный директор АО "Инвестиционная компания "Имбера"106 616
5.Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор АО "Малино"106 616

6.Прямов Сергей Борисович - генеральный директор АО "Озёры"106 616
7.Югрин Владимир Александрович - генеральный директор ООО "М-Финанс"106 616
Итого голосов, отданных "За":746 312
"Против":0
"Воздержался":0
Не действительные или не подсчитанные по иным основаниям:294

Решение принято.

2.6.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать на должность Генерального директора Общества Прямова Сергея Борисовича.
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами
106 658 (87.3444 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.5 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло106 6280030
%99.97190.00000.00000.0281

Решение принято.

2.6.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер АО "Северка";
Чикина Марина Георгиевна — заместитель главного бухгалтера АО "Городище";
Чулкова Наталия Николаевна — главный бухгалтер АО "Инвестиционная компания "Имбера".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами При подведении итогов по вопросу N 2.6.6 голоса распределились следующим образом:
106 658 (87.3444 %). Кворум имеется.
Кандидат: Чулкова Наталия Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во106 658000
%100.00000.00000.00000.0000
Кандидат: Самосудова Галина Николаевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во106 658000
%100.00000.00000.00000.0000
Кандидат: Чикина Марина Георгиевна
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям

Голосакол-во106 658000
%100.00000.00000.00000.0000

Решение принято.

2.6.7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Профит".
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами
106 658 (87.3444 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.7. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло106 658000
%100.00000.00000.00000.0000

Решение принято.
2.6.8. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить изменения в Устав Общества (Редакция N 7)
В счетную комиссию предоставлены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности голосами
106 658 (87.3444 %). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.8. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голосачисло106 658000
%100.00000.00000.00000.0000

Решение принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания "21" августа 2020 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Озёры"
_____ Прямов С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.08.2020г. 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.