18.09.2020

АО "Электросоединитель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электросоединитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электросоединитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 423950, Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1021606352844
1.5. ИНН эмитента: 1642002557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56122-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27242
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (заочное голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 сентября 2020 г.
2.4. Адрес направления заполненных бюллетеней: 423950, Российская Федерация,Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18, АО"Электросоединитель".
2.5. Дата окончания приема бюллетеней: 15 сентября 2020 г. 16 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 августа 2020 г.
2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 556 760 голосов - 50.1454%
2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56122-D от 22.06.2001 г.
2.9. Протокол № 27 от 17.09.2020 г. общего годового собрания акционеров АО «Электросоединитель».
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждён годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2019 год.
За - 1 554 852 голосов (99,8774%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 496 голосов (0,0319%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 412 (0,0907%);
2. Утверждено решение Совета директоров Прибыль финансового года не распределять. Выплату дивидендов не производить.
За - 1 553 118 голосов (99,7661%); Против - 2 230 голосов (0,1432%); Воздержались - 0 голосов (0,00%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 412голосов (0,0907%);
3. В Совет директоров кумулятивным голосованием избраны:
1). Колесов Александр Николаевич. За - 2 932 936 голосов.
2). Колесов Николай Александрович. За - 3 279 020 голосов.
3). Хузиева Фавзия Аглулловна. За - 932 858 голосов.
4). Набиуллин Рашит Мазхатович. За - 946 002 голосов.
5). Мазаева Нэлла Равиловна. За - 932 858 голосов.
6). Пронин Антон Валерьевич. За - 932 858 голосов.
7). Хисматуллин Рамиль Винерович. За - 933 298 голосов.
4. В ревизионную комиссию избраны:
1). Лекарева Евгения Николаевна. За - 1 554 002 голосов (99,8228%); Против - 850 голосов (0,0546%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 908 голосов (0,1226%).
2). Штарк Наталья Александровна. За - 1 554 002 голосов (99.8228%); Против – 850 голосов (0,0546%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 908 голосов (0,1226%).
3). Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 1 555 348 голосов (99,9093%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 412 голосов (0,0907%).
4). Жиганшина Татьяна Александровна. За - 1 554 002 голосов (99,8228%); Против - 850 голосов (0,0546%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 908 голосов (0,1226%).
5). Коротченко Мария Александровна. За - 1 554 002 голосов (99.8228%); Против - 850 голосов (0.0546%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 908 голосов

(0,1226%).
5. Аудитором Общества утверждено ООО "АКК "Аудэкс" (ОГРН 1141690066561).
За - 1 555 348 голосов (99,9093%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 412 (0,0907%).
По всем возникшим вопросам Вас проконсультируют наши специалисты по телефонам: (85593) 2-63-30 - бухгалтерия; (85593) 4-92-14 - юридический отдел.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Набиуллин

3.2. Дата 18.09.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.