24.09.2020

ОАО "Тулремстанок" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «Тульский станкоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тулремстанок»
1.3. Место нахождения эмитента: 300903, Российсая Федерация, г.Тула, пос.Косая Гора, ул.Шмидта,д.16
1.4. ОГРН эмитента: 1027100596082
1.5. ИНН эмитента: 7104002809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03224-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27411
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2020
2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Тульский станкоремонтный завод»
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тульский станкоремонтный завод».
Место нахождения общества: 300903, Тульская обл., г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Шмидта, д. 16.
Адрес общества: 300903, Тульская обл., г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Шмидта, д. 16.
Вид общего собрания:годовое.
Форма проведения общего собрания:собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30.08.2020.
Дата проведения общего собрания: 22.09.2020.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Тула, ул. Коминтерна, д. 23, офис 2-4.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
– Акции обыкновенные гос. рег. номер 1-01-03224-А, дата регистрации выпуска 16.12.1992, дата присвоения регистрационного номера -18.08.2003,
– Акции привилегированные гос. рег. номер 2-01-03224-А, дата регистрации выпуска 16.12.1992, дата присвоения регистрационного номера -18.08.2003.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тулремстанок»:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Принятие решения о внесении в устав эмитента изменений, исключающих указание на то, что эмитент является публичным акционерным обществом с одновременным принятием решения об обращении в Банк России с заявлением эмитента об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2011024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018): 2011024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1403687 (69,7996%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 1403687 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня годового общего собрания:
Утвердить годовой отчет ОАО «Тулремстанок» за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2011024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018): 2011024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1403687 (69,7996%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 1403687 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по 2 вопросу повестки дня годового общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Тулремстанок» за 2019 год.
По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2011024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018): 2011024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1403687 (69,7996%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 1403687 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания:
Утвердить сумму полученного в 2019 финансовом году убытка.
Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества за 2019 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2011024 x 5= 10055120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018): 2011024 x 5= 10055120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1403687 x 5 = 7018435 (69,7996%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов
1.	Захаров Александр Георгиевич	1403687
2.	Смирнов Денис Евгеньевич	1403687
3.	Мачехин Александр Анатольевич	1403687
4.	Петров Иван Евгеньевич	1403687
5.	Пилявский Николай Степанович	1403687

Итого голосов, отданных «За»: 7 018 435
Число голосов «Против»: 0
Число голосов «Воздержался»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по 4 вопросу повестки дня годового

общего собрания:
Избрать членами совета директоров ОАО «Тулремстанок»:
Захаров Александр Георгиевич
Смирнов Денис Евгеньевич
Мачехин Александр Анатольевич
Петров Иван Евгеньевич
Пилявский Николай Степанович.
По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2011024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018): 607 337.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0 (0,00%)*** Кворум отсутствует.
*** (исключено 1 403 687 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
В виду отсутствия кворума вопрос не рассматривался.
По вопросу повестки дня № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2011024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018): 2011024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1403687 (69,7996%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 1403687 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по 6 вопросу повестки дня годового общего собрания: Утвердить аудитором ОАО «Тулремстанок»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор» (ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор»), ОГРН: 1026201075207.
Место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46 литера А, помещение Н7.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11706015633.
По вопросу повестки дня № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2011024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня (определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018): 2011024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1403687 (69,7996%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 1403687 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
(принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании).
По седьмому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ: Принять решение по вопросу внесения в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, с одновременным принятием решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: В силу пункта 4 статьи 97 и статьей 67.1. Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ принятие общим собранием акционеров решений и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждаются регистратором - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», оказывающим услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Тулремстанок» и выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок» в соответствии с договором №491/09-20-1 от 24 августа 2020 г. на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров, путем выдачи протокола счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тулремстанок».
Место нахождения регистратора: г.Москва, адрес регистратора: 107078, г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.
Уполномоченные лица регистратора: Цветков Вадим Константинович (доверенность №19-158 от 17 декабря 2019 г.)
Председатель собрания: Петров И. Е.
Секретарь собрания: Лаптева О.Ю.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.Ю. Лаптева

3.2. Дата 24.09.2020г.

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.