01.10.2020

ПАО "ЗиТ" – 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: Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗиТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.4. ОГРН эмитента: 1026301696794
1.5. ИНН эмитента: 6319017480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00809-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: регистрационный номер 1-01-00809-E, дата государственной регистрации 27.10.1993г., акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров: 24 сентября 2020 г. Место проведения собрания: неприменимо. Время проведения собрания: неприменимо.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня 1,2,3,5,6,7,8 - 25 748 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по вопросам повестки дня 1,2,3,5,6,7,8 - 25 748 473.
Наличие кворума: кворум имеется, 99,94% по вопросам 1,2,3,5,6,7.

По вопросу N8 кворум отсутствует, итоги не подводились.

По вопросу повестки дня N 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 180 239 311. Кворум имеется.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЗиТ" за 2019 год.
2.6.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЗиТ" по результатам 2019 отчетного года.
2.6.3. Утверждение аудитора ПАО "ЗиТ" на 2020 год.
2.6.4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ЗиТ".
2.6.5. Утверждение Устава ПАО "ЗиТ" в новой редакции.
2.6.6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.
2.6.7. Утверждения Положения об общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.
2.6.8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ЗиТ".

2.7. 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:
2.7.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЗиТ" за 2019 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА"- 24 089 731 или 99,94 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
"ПРОТИВ"- 2 580.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 2 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России - 9 354.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиТ" за 2019 год.

2.7.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЗиТ" по результатам 2019 отчетного года.

Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 24 079 913 или 99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
"ПРОТИВ" - 9 248.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 250.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России - 9 354.
Принято решение: Направить чистую прибыль за 2019 отчетный год на развитие Общества. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

2.7.3. Утверждение аудитора ПАО "ЗиТ" на 2020 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 24 089 401 или 99,94 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
"ПРОТИВ" - 1 650.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 360.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России - 9 354.
Принято решение: Утвердить аудитором ПАО "ЗиТ" на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Альянс" (ИНН 6318175500).

2.7.4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ЗиТ".
Итоги голосования:

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов
Шутов Николай Васильевич 24 101 639

Шутов Александр Николаевич 24 096 163
Щелкунов Александр Александрович 24 084 783
Загорнюк Виталий Павлович 24 083 373
Ковтун Юрий Викторович 24 084 333
Светанько Ольга Евгеньевна 24 086 693
Хвоенко Оксана Ивановна 24 083 993

Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 25 200.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 18 270.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России: 61 908.

Принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО "ЗиТ":

Шутов Николай Васильевич
Шутов Александр Николаевич
Щелкунов Александр Александрович
Загорнюк Виталий Павлович
Ковтун Юрий Викторович
Светанько Ольга Евгеньевна
Хвоенко Оксана Ивановна

2.7.5. Утверждение Устава ПАО "ЗиТ" в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 24 090 121 или 99,94 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
"ПРОТИВ" - 1 260.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 030.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России - 9 354.
Принято решение: Утвердить Устав ПАО "ЗиТ" в новой редакции (двенадцатая редакция).

2.7.6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"За" - 24 090 121 или 99,94 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
"ПРОТИВ" - 1 260.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 030.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России - 9 354.
Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "ЗиТ" в новой редакции
2.7.7. Утверждения Положения об общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 24 090 121 или 99,94 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
"ПРОТИВ" - 750.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 540.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России - 9 354.
Принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.

2.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ЗиТ".
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Итоги голосования не подводились в связи с тем, что было принято решение по 5 вопросу повестки дня собрания " Утверждение Устава ПАО "ЗиТ" в новой редакции", в соответствии с которым формирование в Обществе Ревизионной комиссии не предусмотрено.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.09.2020 г., N 37.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"

_____ Шутов А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.10.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.