

05.10.2020

АО завод "ПОЛЕТ" – 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 завод "ПОЛЕТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО завод "ПОЛЕТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 606540, Россия, Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Пушкина, 36, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025201676158

1.5. ИНН эмитента: 5236000138

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10634-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5236000138/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2020

2. Содержание сообщения

Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество завод "ПОЛЕТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО завод "ПОЛЕТ"

1.3. Место нахождения эмитента 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Пушкина, д.36, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента 1025201676158

1.5. ИНН эмитента 5236000138

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10634-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www. polyotnn.ru](http://www.polyotnn.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое, очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: очная.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.09.2020 г., зал заседаний административного корпуса АО завод "ПОЛЕТ", Нижегородская область, г. Чкаловск, ул. Пушкина, д.36, корпус 1

2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер: 32-1п-722, номинал одной ценной бумаги: 125/1000; общее кол-во акций: 240 072.

Кворум общего собрания:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 240 072, 00 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 240 072, 00 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 200 360,00 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 240 072, 00 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 240 072, 00 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 240 072, 00 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: \_150 745,00\_ голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: \_150 745,00\_ голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: \_753 725,00\_ голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: \_135 913,00 \_ голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: \_150 745,00 \_ голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: \_150 745,00\_ голосов. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки Собрания

Голосовали: "За" \_\_\_\_ 150 745,00\_\_\_\_ "Против" нет "Воздержались" нет

Решили: Признать голосование по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества об утверждении годового отчета АО завод "ПОЛЕТ" состоявшимся, утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки общего собрания акционеров

Голосовали: "За" \_\_150 745,00\_\_ "Против" нет "Воздержались" нет

Решили: Признать голосование по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО завод "ПОЛЕТ" об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества состоявшимся, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу повестки Собрания

Голосование (по третьему вопросу) кумулятивное.

Итоги голосования отражены в протоколе N 4 счетной комиссии по итогам кумулятивного голосования и выглядят следующим образом:

"ЗА""

N

п/пФ.И.О. кандидатаКоличество голосов,  
поданных "ЗА"

1Кротов Андрей Владиславович150 745,00

2Раснецов Лев Давидович150 745,00

3Фарбер Филипп Михайлович150 745,00

4Шварцман Яков Юделевич150 745,00

5Шмакова Марина Николаевна 150 745,00

"Против" \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_ голосов

"Воздержались" \_\_\_\_\_нет\_\_\_\_\_ голосов

Решили: Признать голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров

Общества состоявшимися и считать избранными в состав членов Совета директоров АО

завод "ПОЛЕТ" следующих лиц:

1.Кротов Андрей Владиславович

2.Раснецов Лев Давидович

3.Фарбер Филипп Михайлович

4.Шварцман Яков Юделевич

5.Шмакова Марина Николаевна

По четвертому вопросу повестки

Голосование (по четвертому вопросу):

Итоги голосования отражены в протоколе N 5 счетной комиссии:

N

п/пФ.И.О. кандидата "ЗА""НЕТ"" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

1Дельцова Вера Евгеньевна135 913,00нетнет

2Липовицкая Валентина Петровна 135 913,00нетнет

3Люсова Ольга Анатольевна135 913,00нетнет

Решили: Признать голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии

Общества состоявшимися и считать избранными в состав членов ревизионной комиссии

АО завод "ПОЛЕТ" следующих лиц:

Дельцова Вера Евгеньевна

Липовицкая Валентина Петровна

Люсова Ольга Анатольевна

По пятому вопросу повестки Собрания

Голосование (по пятому вопросу):

Итоги голосования отражены в прилагаемом протоколе N 6 счетной комиссии по итогам голосования.

"За" \_\_\_150 745,00 \_\_\_\_\_ "Против" нет "Воздержались" нет

Решение: Признать голосование по вопросу повестки дня общего собрания акционеров

Общества об утверждении аудитора АО завод "ПОЛЕТ" состоявшимися и утвердить

аудитором Общества на 2019 год ИП "Белов А.А."

По шестому вопросу повестки

Голосование (по шестому вопросу):

Итоги голосования отражены в протоколе N 6 счетной комиссии по итогам голосования  
"За" \_\_\_ 150 745,00 \_\_\_\_\_ "Против" \_\_нет\_ "Воздержались" нет

Решили: признать выборы по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО завод  
"ПОЛЕТ" о распределении прибыли по итогам финансового года Общества состоявшимися.  
Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания: "Ввиду отсутствия у Общества  
прибыли за 2019 г. дивиденды по обыкновенным акциям АО завод "ПОЛЕТ" не начислять".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02.10.2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО завод "ПОЛЕТ" Ф.М. Фарбер  
(подпись)

3.2. Дата "02" октября 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в  
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об  
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".  
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство  
"АК&М" ответственности не несет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО завод "ПОЛЕТ"  
\_\_\_\_\_ Фарбер Ф.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.10.2020г. 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.