07.10.2020

ОАО "ВВММП" – 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: Открытое Акционерное Общество "Волговятмясомолпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВВММП"
1.3. Место нахождения эмитента: 603105, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025203725250
1.5. ИНН эмитента: 5262007676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10800-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262007676/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2020

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N1/2020
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО "Волговятмясомолпроект" от 30.09.2020г.

Сведения об общем собрании акционеров
Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество "Волговятмясомолпроект"
Место нахождения акционерного общества: 603105, г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.34
Адрес акционерного общества: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 210
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 210
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07.09.2020
Дата окончания приема бюллетеней: 29.09.2020г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

30.09.2020
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, офис 210
Сведения о лице, выполнявшем функции счетной комиссии
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1
Наименование обособленного подразделения регистратора: Нижегородский филиал
Адрес обособленного подразделения регистратора: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15
Лицо, подтвердившее принятие решений общего собрания и состав лиц, принявших в голосовании.
Уполномоченные лица регистратора: Шкокова Яна Алексеевна
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (убытков) общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии обществ.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями.
7. Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ фирменного наименования Общества.
8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Вопрос повестки дня N1
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 год.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 6113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня,

определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 6113 голосов 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:
3703 голосов 60.58%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА — 3689 голосов 99,62% от голосующих акций
ПРОТИВ — 5 голосов 0,14% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -9 голосов 0,24% от голосующих акций

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, которые входили в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при его подготовке.

Вопрос повестки дня N2
Наименование вопроса повестки дня: Распределение прибыли (убытков) общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 6113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 6113 голосов 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:
3703 голосов 60.58%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня

ЗА — 3689 голосов 99,62% от голосующих акций
ПРОТИВ — 5 голосов 0,14% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -9 голосов 0,24% от голосующих акций

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения: Убытки по итогам 2019 финансового года в размере 34 тыс. рублей отразить в соответствующей строке бухгалтерского баланса, и в связи с отсутствием чистой прибыли, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня N3
Наименование вопроса повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.
По вопросу осуществлялось кумулятивное голосование
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня 30565
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 30565 голосов 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:
18515 голосов 60.58%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
Сидорова Татьяна Николаевна — ЗА — 3687 голосов;
Сидоров Сергей Сергеевич — ЗА -3687 голосов;
Тумакова Ольга Анатольевна — ЗА — 3687 голосов;
Ларионова Юлия Константиновна — ЗА — 3687 голосов;
Федоров Александр Николаевич- ЗА — 3687 голосов.
Количество голосов ПРОТИВ всех кандидатов — 25 голосов;
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам — 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 55
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества на 2020-2021 год в следующем составе:
1. Сидорова Татьяна Николаевна,
2. Сидоров Сергей Сергеевич,
3. Тумакова Ольга Анатольевна,
4.Ларионова Юлия Константиновна,
5. Федоров Александр Николаевич.

Вопрос повестки дня N4
Наименование вопроса повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии обществ.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 6113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 3645 голосов 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:
1235 голосов 33.88%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум отсутствует
Общее собрание акционеров не правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня.

Вопрос повестки дня N5
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 6113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 6113 голосов 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:
3703 голосов 60.58%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА — 3689 голосов 99,62% от голосующих акций
ПРОТИВ — 5 голосов 0,14% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -9 голосов 0,24% от голосующих акций

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором общества - ООО "НИЖЕГОРОДСКОЕ АУДИТОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО" (ИНН 5260241864).

Вопрос повестки дня N6
Наименование вопроса повестки дня: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 6113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 6113 голосов 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:
3703 голосов 60.58%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА — 3689 голосов 99,62% от голосующих акций
ПРОТИВ — 14 голосов 0,38% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов 0% от голосующих акций

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения: Определить количество объявленных обыкновенных акций в размере 1 000 000 штук, номинальною стоимость 1 рубль каждая.
Объявленные акции предоставляют после их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Вопрос повестки дня N7
Наименование вопроса повестки дня: Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ фирменного наименования Общества.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 6113

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 6113 голосов 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:
3703 голосов 60.58%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА — 3689 голосов 99,86% от голосующих акций
ПРОТИВ — 5 голосов 0,14% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 0% от голосующих акций

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения: Привести в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ фирменное наименование Общества, отразив его в Уставе следующим образом: Полное фирменное наименование Общества - Акционерное Общество "Волговятмясомолпроект".
Сокращенное фирменное наименование - АО "ВВММП".

Вопрос повестки дня N8
Наименование вопроса повестки дня: Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 6113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 6113 голосов 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:
3703 голосов 60.58%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА — 3689 голосов 99,62% от голосующих акций
ПРОТИВ — 5 голосов 0,14% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -9 голосов 0,24% от голосующих акций

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос повестки дня N9
Наименование вопроса повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 6113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров:
6113 голосов 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:
3703 голосов 60.58%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА — 3689 голосов 99,62% от голосующих акций
ПРОТИВ — 5 голосов 0,14% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов 0% от голосующих акций
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 9
Формулировка принятого решения: Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Вопрос повестки дня N10
Наименование вопроса повестки дня: Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня: 6113
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня,

определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 6113 голосов 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня:
3703 голосов 60.58%
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня: Кворум имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня
ЗА — 3689 голосов 99,62% от голосующих акций
ПРОТИВ — 5 голосов 0,14% от голосующих акций
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 голосов 0,24% от голосующих акцийх акций

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ: 0
Формулировка принятого решения: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории: 504 350 штук;
Номинальная стоимость дополнительных обыкновенных акций: 1 рубль 00 копеек каждая;
Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (единственный потенциальный приобретатель дополнительных акций): Сидоров Сергей Сергеевич;
Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решения о размещении дополнительных обыкновенных акций;
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 1 рубль 00 копеек за одну акцию дополнительного выпуска;
Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные обыкновенные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте РФ, а также путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата составления протокола: 07.10.2020
Председатель собрания Сидорова Т.Н.
Секретарь собрания Тумакова О.А.
Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-10800-Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.05.1997г.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-10800-Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.05.1997г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВВММП"
_____ Варданян Г.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.10.2020г. 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 "AK&M" ответственности не несет.