19.10.2020

ОАО "Лен" - 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 " Лен "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лен"
1.3. Место нахождения эмитента: 152850, г.Пошехонье, Ярославская область, ул. Рыбинская, д.58
1.4. ОГРН эмитента: 1027601123109
1.5. ИНН эмитента: 7624000445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03891-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19456
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.10.2020
2. Содержание сообщения
Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о существенном факте о созыве и проведении ежегодного общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Открытое акционерное общество «Лен»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО «Лен»
1.3. Место нахождения эмитента152850, Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д.58
1.4. ОГРН эмитента1027601123109
1.5. ИНН эмитента7624000445
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03891-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19456

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное). Повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание

(совместное присутствие) или заочное голосование). Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
16 октября 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. Принимающие участие в собрании акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 2129 акциями, что составляет 42,0585% от общего количества акций.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров за исключением вопроса № 8.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год.
2. Распределение прибыли за 2020 финансовый год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2020 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. 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.
Формулировки принятых решений:
По вопросу 1 принято следующее решение:
утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год.

По вопросу 2 принято следующее решение:
направить прибыль Общества на развитие Общества.
По вопросу 3 приняты следующие решения:
дивиденды по результатам 2020 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать.
По вопросу 4 приняты следующие решения:
дивиденды по результатам 2020 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций не выплачивать.
По вопросу 5 приняты следующие решения:
избрать Совет директоров ОАО «Лен» в количестве 5 человек:
1.Ермолаев Сергей Николаевич,
2.Васильев Герасим Геннадьевич,
3.Кашина Татьяна Евгеньевна,

4.Яшина Ольга Николаевна,
5.Яшин Алексей Иванович
По вопросу 6 принято следующее решение:
утвердить аудитором Общества ООО «АКФ «АудитСервисГрупп».
По вопросу 7 принято следующее решение:
утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.
По вопросу 8: голосование не проводилось в связи с отсутствием кворума по вопросу

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Лен»: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Лен», государственный регистрационный номер 1-01-03891-А от 14.09.1999г.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Протокол № 32 повторного годового Общего собрания акционеров составлен 16 октября 2020 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорГ.Г. Васильев
(подпись)(И.О. Фамилия)
3.2. Дата“16”октября2020г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Васильев

3.2. Дата 19.10.2020г.
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.