

19.02.2021

ЗАО "РАЗНООПТТОРГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "РАЗНООПТТОРГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "РАЗНООПТТОРГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127055, Москва г, Суцёвская ул, дом 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027700079736

1.5. ИНН эмитента: 7707004690

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03860-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38354>

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

19.02.2021

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения собрания: 16 апреля 2020 г.

Время проведения собрания: 11.00 часов

Место проведения собрания: г.Москва, Балаклавский проспект, д.28 В, офис АО «Профессиональный регистрационный центр»

Кворум собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг»

1 849

Число акций, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании Закрытого акционерного общества «Разнооптторг»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг»

1 798

Кворум собрания 97.2418 %

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, -

сведения об указанных обстоятельствах:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков (отчета о прибылях и убытках), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

2. О дивидендах.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Об аудиторском Обществе.

Решения по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков (отчета о прибылях и убытках), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг», по данному вопросу повестки дня: 1 849.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Закрытого акционерного общества «Разнооптторг» по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018г. № 660 П (далее – Положение): 1 849.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг» по данному вопросу повестки дня: 1 798.

Кворум по данному вопросу: 97.2418 %. В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

Число голосов%*

ЗА: 1 798 (Одна тысяча семьсот девяносто восемь) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (Ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято единогласно.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков (отчет о прибылях и убытках), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Вопрос повестки дня № 2

О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг», по данному вопросу повестки дня: 1 849.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Закрытого акционерного общества «Разнооптторг» по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 1 849.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг» по данному вопросу повестки дня: 1 798.

Кворум по данному вопросу: 97.2418 %. В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

Число голосов%*

ЗА:1 798 (Одна тысяча семьсот девяносто восемь)100.0000

ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято единогласно.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить предложение Совета директоров: в связи с отсутствием прибыли по итогам работы Общества в 2019 году, дивиденды акционерам не начисляются и не выплачиваются.

Вопрос повестки дня № 3

Избрание Совета директоров Общества.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг», по данному вопросу повестки дня: $1\ 849 \times 5 = 9\ 245$.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Закрытого акционерного общества «Разнооптторг» по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: $1\ 849 \times 5 = 9\ 245$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг» по данному вопросу повестки дня: $1\ 798 \times 5 = 8\ 990$.

Кворум по данному вопросу: 97.2418 %. В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

Число голосов%*

Всего ЗА предложенных кандидатов 8 990 (Восемь тысяч девятьсот девяносто) 100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (Ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№ФИО Число голосов № места

1 Звонова Лидия Григорьевна 1 798 (Одна тысяча семьсот девяносто восемь) 1

2 Галкин Валерий Николаевич 1 798 (Одна тысяча семьсот девяносто восемь) 2

3 Голубева Лариса Владимировна 1 798 (Одна тысяча семьсот девяносто восемь) 3

4 Савченко Василий Яковлевич 1 798 (Одна тысяча семьсот девяносто восемь) 4

5 Шаляпина Светлана Борисовна 1 798 (Одна тысяча семьсот девяносто восемь) 5

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

Звонова Лидия Григорьевна

Галкин Валерий Николаевич

Голубева Лариса Владимировна

Савченко Василий Яковлевич

Шаляпина Светлана Борисовна

Вопрос повестки дня № 4

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг»: 1 849.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Закрытого акционерного общества «Разнооптторг» по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.24

Положения: 528.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг» по данному вопросу повестки дня: 481.

Кворум по данному вопросу: 91.0985 %. В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется.

(Исключено 1 321 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления Обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

№ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места

1 Гуляева Татьяна Ивановна ЗА: 481 (Четыреста восемьдесят одна), что составляет

100.0000 %

ПРОТИВ:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %¹

Исаева Марина ЮрьевнаЗА: 481 (Четыреста восемьдесят одна), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %²

Голубев Михаил ДмитриевичЗА: 481 (Четыреста восемьдесят одна), что составляет 100.0000 %

ПРОТИВ:0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %³

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Гуляева Татьяна Ивановна

Исаева Марина Юрьевна

Голубев Михаил Дмитриевич

Вопрос повестки дня № 5

Об аудиторе Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг», по данному вопросу повестки дня: 1 849.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Закрытого акционерного общества «Разнооптторг» по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения: 1 849.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Разнооптторг» по данному вопросу повестки дня: 1 798.

Кворум по данному вопросу: 97.2418 %. В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

Число голосов%*

ЗА:1 798 (Одна тысяча семьсот девяносто восемь)100.0000

ПРОТИВ:0 (Ноль)0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль)0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (Ноль)0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято единогласно.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить ООО «Новый консультант» аудитором Общества на 2020 год.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
16.04.2020г. протокол б/н

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1 01 03860 А от 01.12.2005г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Г. Звонова

3.2. Дата 19.02.2021г.

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 «АК&М» ответственности не несет.