21.04.2021

АО "Электросоединитель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Электросоединитель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Электросоединитель"
1.3. Место нахождения эмитента: 423950, Российская Федерация, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1021606352844
1.5. ИНН эмитента: 1642002557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56122-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27242
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (заочное голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 апреля 2021 г.
2.4. Адрес направления заполненных бюллетеней: 423950, Российская Федерация,Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18, АО"Электросоединитель".
2.5. Дата окончания приема бюллетеней: 19 апреля 2021 г. 16 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 марта 2021 г.
2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 384 336 голосов - 76.8029%
2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56122-D от 22.06.2001г.
2.9. Протокол № 28 от 20.04.2021г. общего годового собрания акционеров АО «Электросоединитель».
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждён годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2020 год.
За – 2 384 314 голосов (99,9991%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 22 (0,0009%);
2. Утверждено решение Совета директоров Прибыль финансового года не распределять. Выплату дивидендов не производить.
За – 2 383 394 голосов (99,9605%); Против - 920 голосов (0,0386%); Воздержались - 0 голосов (0,00%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 22 (0,0009%);
3. В Совет директоров кумулятивным голосованием избраны:
1). Кощеева Людмила Сергеевна. За – 1 656 194 голосов.
2). Колесов Николай Александрович. За – 6 744 270 голосов.
3). Хузиева Фавзия Аглулловна. За – 1 656 194 голосов.
4). Набиуллин Рашит Мазхатович. За – 1 658 301 голосов.
5). Мазаева Нэлла Равиловна. За – 1 656 194 голосов.
6). Пронин Антон Валерьевич. За – 1 656 194 голосов.
7). Хисматуллин Рамиль Винерович. За – 1 663 005 голосов.
4. В ревизионную комиссию избраны:
1). Лекарева Евгения Николаевна. За - 1 652 364 голосов (69,4488%); Против – 726 868 голосов (30,5503%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 22 (0,0009%).
2). Хисматуллина Альфия Ахметвалиевна. За - 1 652 364 голосов (69,4488%); Против – 726 868 голосов (30,5503%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 22 (0,0009%).
3). Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 1 652 364 голосов (69,4488%); Против – 726 868 голосов (30,5503%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 22 (0,0009%).
4). Упинина Дарья Владимировна. За – 2 379 232 голосов (99,9991%); Против – 0,00 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 22 (0,0009%).
5). Коротченко Мария Александровна. 1 652 364 голосов (69,4488%); Против – 726 868 голосов (30,5503%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 22 (0,0009%).
5. Аудитором Общества утверждено ООО "АКК "Аудэкс" (ОГРН 1141690066561).
За – 2 384 066 голосов (99,9887%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались 248 голосов

(0,0104%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 22 (0,0009%).
По всем возникшим вопросам Вас проконсультируют наши специалисты по телефонам: (85593) 2-63-30 - бухгалтерия; (85593) 4-92-14 - юридический отдел.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Набиуллин

3.2. Дата 21.04.2021г.
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 «AK&M» ответственности не несет.