

11.05.2021

ОАО "Мельница" – 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 "Мельница"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мельница"

1.3. Место нахождения эмитента: 644082 г.Омск ул. Сибирская 47

1.4. ОГРН эмитента: 1025501383445

1.5. ИНН эмитента: 5507019953

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00818-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5507019953/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2020г.

Место проведения собрания (подсчета голосов):

Дата окончания приема бюллетеней: 29.06.2020г.

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 644016 Г.Омск, ул. Сибирская, д.47

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков ОАО "Мельница" по результатам 2019 отчетного года.

2. Избрание членов Совета Директоров ОАО "Мельница".

3. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Мельница".

4. Утверждение аудитора ОАО "Мельница" на 2020 год.

5. Утверждение Устава ОАО "Мельница" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 1 "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков ОАО "Мельница" за 2019 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 51 170

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. 51 170

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 41 828

Кворум (%) 81.7432

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу N 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год, распределение прибыли и убытков ОАО "Мельница" за 2019 год голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 41 828 100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 2 "Избрание членов Совета Директоров ОАО "Мельница"

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 255 850

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. 255 850

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 209 140

Кворум (%) 81.7432

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу N 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ОАО "Мельница": Майлин Мурат, Мадинова Жамиля Мырзановна, Мейерс Сергей Владимирович, Семкив Анна Ярославовна, Осташенко Наталья Валерьевна." кумулятивные голоса распределились следующим образом:

НФ.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1. Майлин Мурат 41 828
2. Мадинова Жамиля Мырзановна 41 828
3. Мейерс Сергей Владимирович 41 828
4. Семкив Анна Ярославовна 41 828
5. Осташенко Наталья Валерьевна 41 828

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования избраны: Майлин Мурат, Мадинова Жамиля Мырзановна, Мейерс Сергей Владимирович, Семкив Анна Ярославовна, Осташенко Наталья Валерьевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 3. "Избрание ревизионной комиссии ОАО "Мельница"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 51 170

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. 51 170

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 41 828

Кворум (%) 81.7432

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу N 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Мельница" в составе: Устьянцева Мария Георговна, Винокурова Ирина Николаевна, Чухалова Ольга Геннадьевна." голоса распределились

следующим образом:

НФИО кандидата ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖ.НЕДЕЙСТ.

1. Устьянцева Мария Георговна 41 828100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%
2. Винокурова Ирина Николаевна 41 828100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%
3. Чухалова Ольга Геннадьевна 41 828100.0000%00.0000%00.0000%00.0000%

На основании итогов голосования избраны: Устьянцева Мария Георговна, Винокурова Ирина Николаевна, Чухалова Ольга Геннадьевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 4 "Утверждение аудитора ОАО "Мельница" на 2020 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 51 170

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. 51 170

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 41 828

Кворум (%) 81.7432

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу N 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить аудитором ОАО "Мельница" - ООО "Фирма Эксперт-Сервис"." голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 41 828100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня N 5 "Утверждение Устава ОАО "Мельница" в новой редакции."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 51 170

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" N 660-П от 16.11.2018 г. 51 170

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 41 828

Кворум (%) 81.7432

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу N 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "В целях приведения Устава Общества в соответствие с положениями Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить Устав Общества в новой редакции голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 41 828 100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  
N б/н от 30.06.2020г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акциями с номером государственной регистрации выпуска 52-1п-0479, дата государственной регистрации 26.04.1994г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Мельница"

\_\_\_\_\_ Панов Ф.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2021г. 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.