19.05.2021

АО "РЕДУКТОР" – 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: Акционерное общество "РЕДУКТОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕДУКТОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Пионерская 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027300514856
1.5. ИНН эмитента: 7301000737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01871-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7301000737/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.05.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания -заочное голосование.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания - 19.05.2021г., почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 433750, Ульяновская область, город Барыш, улица Пионерская, 9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 19.05.2021г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020г.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2021г.

2.4. Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня N1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 124
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)34 124
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания19 257
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:? ?
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"19 257 |? ? 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
? ? ? ? ? ? ? *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год.

Протокол об итогах голосования счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров от 19.05.2021г.

По вопросу повестки дня N2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2020г. Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-01871-E, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.; по привилегированным бездокументарным

акциям Общества типа А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г., по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 124
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)34 124
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания19 257
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:? ?
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"19 257 |? ? 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
? ? ? ? ? ? ? *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2020г. Дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям Общества, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 1-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) -25.12.2003г.; по привилегированным бездокументарным акциям Общества типа А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 2-02-01871-Е, дата гос.регистрации выпуска (дополнительного выпуска) - 25.12.2003г., по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Протокол об итогах голосования счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров от 19.05.2021г.

По вопросу повестки дня N3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Дмитриева Андрея Владимировича
Кибакина Анатолия Александровича
Кирилина Сергея Алексеевича
Князькину Ирину Юрьевну
Михирева Александра Анатольевича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании238 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)238 868
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании134 799
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:? ?
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Дмитриев Андрей Владимирович19 560
Кибакин Анатолий Александрович18 810
Кирилин Сергей Алексеевич18 810
Князькина Ирина Юрьевна18 810
Михирев Александр Анатольевич18 810
Овчинников Владимир Степанович18 810
Прохоров Сергей Николаевич19 558

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 631

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:
Дмитриева Андрея Владимировича
Кибакина Анатолия Александровича
Кирилина Сергея Алексеевича
Князькину Ирину Юрьевну
Михирева Александра Анатольевича
Овчинникова Владимира Степановича
Прохорова Сергея Николаевича

Протокол об итогах голосования счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров от 19.05.2021г.

По вопросу повестки дня N4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Редуктор":
1. Алатырцева Владимира Юрьевича
2. Полякова Владимира Николаевича
3. Петряеву Ирину Геннадьевну
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 124
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)33 414
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания18 793
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:? ?
По кандидатуре Алатырцев Владимир Юрьевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"18 793 |? ? 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
? ? ? ? ? ? ? *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России

16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Поляков Владимир Николаевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"18 793 |? ? 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
? ? ? ? ? ? ? *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Петряева Ирина Геннадьевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"18 793 |? ? 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
? ? ? ? ? ? ? *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Алатырцева Владимира Юрьевича
2. Полякова Владимира Николаевича
3. Петряеву Ирину Геннадьевну

Протокол об итогах голосования счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров от 19.05.2021г.

По вопросу повестки дня N5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором АО "Редуктор" - ООО "Лидер-аудит" (Член СРО ААС N 11606055772 с 11.11.2016 г.)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 124
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)34 124
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания19 257
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:? ?
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"19 257 |? ? 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
? ? ? ? ? ? ? *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором АО "Редуктор" - ООО "Лидер - аудит" (Член СРО ААС N 11606055772 с 11.11.2016 г.)

? ? ? ? ?

Протокол об итогах голосования счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров от 19.05.2021г.

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента- 19.05.2021г., N29

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РЕДУКТОР"
_____ Прохоров С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2021г. 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.