25.06.2021

ЗАО "Втормет-Великий Новгород" – 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: Закрытое акционерное общество "Втормет-Великий Новгород"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
1.3. Место нахождения эмитента: 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1025300779789
1.5. ИНН эмитента: 5321034466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01094-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321034466/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "25" июня 2021 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись и могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 173008, Великий Новгород, ул. Рабочая, д.4.
2.5. Согласно п.1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: до наступления даты 25 июня 2021 года.
2.6. До 25 июня 2021 года Общество получило заполненные бюллетени для голосования только от одного акционера - Сергеева Александра Егоровича, владеющего голосующими акциями Общества в количестве 4 673 357 штук ( 99,96 % от уставного капитала Общества), что в совокупности составляет 4 673 357 голосов (одна акция- один голос).
2.7. Кворум для проведения собрания имеется (99,96 % голосов): в собрании участвовал акционер, владеющий в совокупности 4 673 357 обыкновенных акций, что составляет 99,96 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета ЗАО "Втормет-Великий Новгород" за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "Втормет-Великий Новгород" за 2020 год..
3. Распределение прибыли (убытков) ЗАО "Втормет-Великий Новгород" по результатам 2020 года.
4. О дивидендах за 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Втормет-Великий Новгород".
6. Избрание ревизора ЗАО "Втормет-Великий Новгород".
7. Утверждение аудитора ЗАО "Втормет-Великий Новгород".
8. О вознаграждении членам Совета директоров ЗАО "Втормет-Великий Новгород" за деятельность в 2020 году.
9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО "Втормет-Великий Новгород" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов.
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ЗАО "Втормет-Великий Новгород" за 2020 г.

Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов.
"Против"-0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО "Втормет-Великий Новгород", в том числе отчет о финансовых результатах, за 2020 год

Итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 3 повестки дня:
В связи с тем, что по результатам 2020 года прибыль не получена, а получен убыток,

вопрос о распределении прибыли не рассматривается. Убыток будет покрыт за счет полученной в будущем прибыли.

Итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 4 повестки дня:
Дивиденды за 2020 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:
1. Кришьянис Раймонд Рудольфович - 4 673 357 голосов.

2. Архипов Николай Александрович - 4 673 357 голосов.

3.Юров Артем Алексеевич - 4 673 357 голосов.

4. Махальский Владимир Николаевич - 4 673 357 голосов

5. Власов Сергей Михайлович" - 4 673 357 голосов

"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов

Принято решение по вопросу N 5 повестки дня:
Избрать Совет директоров ЗАО "Втормет-Великий Новгород" в следующем составе:
1. Кришьянис Раймонд Рудольфович
2. Архипов Николай Александрович
3.Юров Артем Алексеевич
4. Махальский Владимир Николаевич
5. Власов Сергей Михайлович"

Итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов
"Против"- 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 6 повестки дня:
Избрать ревизором ЗАО "Втормет-Великий Новгород" Полухову Галину Федоровну.
Вознаграждение ревизору не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу N 7 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов.
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 7 повестки дня:
Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества "Втормет-Великий Новгород" - Общество с ограниченной ответственностью "Новаудит".

Итоги голосования по вопросу N 8 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 8 повестки дня:
Вознаграждение членам Совета директоров ЗАО "Втормет-Великий Новгород" за деятельность в 2020 году не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу N 9 повестки дня:
"За" - 4 673 357 голосов.
"Против" - 0 голосов
"Воздержалось" - 0 голосов
Принято решение по вопросу N 9 повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО "Втормет-Великий Новгород" от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 июня 2021 года, Протокол N 1.

2.11. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-01094-D, дата государственной регистрации выпуска-09.07.2003

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Втормет-Великий Новгород"
_____ Соломенников А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2021г. 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.