28.06.2021

ОАО "ТЕРМОПРИБОР" – 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 "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.4. ОГРН эмитента: 1035003950046
1.5. ИНН эмитента: 5020002728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02361-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020002728/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 24 июня 2021 года.
Место проведения собрания: 141600 , Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.
Время проведения собрания (время открытия общего собрания) - 10 часов 00 мин

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 194 313.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса - 194 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 194 313.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня-142 020 .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня - 1 360 191.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)- 1 360 191.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня - 994 140.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 193 943.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня - 142 020.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета по итогам деятельности за 2020 год.
2) Об утверждении Годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по итогам деятельности за 2020 год.
3) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям Общества.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 142 020 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержалось" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить Годовой отчет ОАО "ТЕРМОПРИБОР" за 2020 год в соответствии с проектом Годового отчета Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 142 020 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержалось" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ТЕРМОПРИБОР", в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества) в соответствии с проектом Годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 142 020 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержалось" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2020 год акционерам-владельцам привилегированных акций типа "А" по итогам 2020 года. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
ФИО, Количество голосов "ЗА", Количество голосов "ПРОТИВ", Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Кацман Эдвард, 142 020 голосов, 0 голосов, 0 голосов
Иткин Сергей Георгиевич, 142 020 голосов, 0 голосов, 0 голосов
Готтманн Владимир, 142 020 голосов, 0 голосов, 0 голосов
Веббер Евген, 142 020 голосов, 0 голосов, 0 голосов
Пирюгин Николай Сергеевич, 142 020 голосов, 0 голосов, 0 голосов
Юсупов Пархат Арупчанович, 142 020 голосов, 0 голосов, 0 голосов

Бызов Сергей Евгеньевич, 142 020 голосов, 0 голосов, 0 голосов

Решение, принятое собранием:
Избрать в Совет директоров ОАО "ТЕРМОПРИБОР".
1. Кацман Эдвард,
2. Иткин Сергей Георгиевич,
3. Готтманн Владимир,
4. Веббер Евген,
5. Пирюгин Николай Сергеевич,
6. Юсупов Пархат Арупчанович,
7. Бызов Сергей Евгеньевич

По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования по кандидатуре Берез Татьяны Константиновны:
"за" - 142 020 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Сорокиной Татьяны Алексеевны:
"за" - 142 020 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Гулис Алексея Николаевича:
"за" - 142 020 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ТЕРМОПРИБОР".
Берез Татьяна Константиновна
Сорокина Татьяна Алексеевна
Гулис Алексей Николаевич.

По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 142 020 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержалось" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором ОАО "ТЕРМОПРИБОР" на 2021г. Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС-АУДИТ".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2021 г., Протокол N б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-01-02361-A, дата государственной регистрации выпуска: 11.11.1992 г.
Акции привилегированные типа A, номер государственной регистрации 2-01-02361-A, дата государственной регистрации выпуска: 11.11.1992 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ТЕРМОПРИБОР"
_____ Иткин С.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2021г. 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.