30.06.2021

ОАО "Картонтара" – 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 "Картонтара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Картонтара"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 182100, г. Великие Луки Псковская обл., ул. Корниенко д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1026000899957
1.5. ИНН эмитента: 6025000645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00539-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6025000645/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2021

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01 июня 2021 г.
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2021 года.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: 182112, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Корниенко, д. 5

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13.30 час.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14.00 час.
Время начала общего собрания: 14.05 час.
Общее количество участников собрания составило 3 акционера.
Общее кол-во обыкновенных (голосующих) бездокументарных акций государственный регистрационный номер 1-01-00539-D по реестру 6220 штук

Кол-во обыкновенных (голосующих) акций зарегистрировано на собрании 5253 шт.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: регистратор общества, выполнявший функции счетной комиссии - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22), в лице уполномоченного представителя: Н. Г. Тихоновой.

Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2020 финансового года.
2. Утверждение новой редакции Устава общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
3. О выплате дивидендов за 2020 год.
4. Избрание ревизора.
5. Избрание совета директоров.
6. Освобождение от раскрытия информации общества.
7. Утверждение аудитора.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: 36 человек
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня - 6220 (Шесть тысяч двести двадцать) голосов.
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 31100 (Тридцать одна тысяча сто) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П, зарегистрировано в Минюсте 09.01.2019):
По вопросам 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня - 6220 голосов.
По вопросу 4 повестки дня - 967 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
По вопросу 5 повестки дня - 31100 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросам 1, 2, 3, 6, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 5253 или 84,4534 %. Кворум имелся по данным вопросам повестки дня.

По вопросу 4 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 0 или 0 %. Кворума по данному вопросу повестки дня нет.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 26265 или 84,4534 %. Кворум имелся по данному вопросу повестки дня.
Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

1. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2020 финансового года.
Голосовали:
"за" - 5253 голосов
"против" - 0
"воздержались" - 0
Решение принято.
Постановили единогласно: утвердить годовые отчеты, бухгалтерские отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2020 финансового года.

2. Утверждение новой редакции Устава общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
Голосовали:
"за" - 5253 голосов
"против" - 0
"воздержались" - 0
Решение принято.
Постановили единогласно: утвердить новую редакцию Устава общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

3. О выплате дивидендов за 2020 год.
Голосовали:
"за" - 5253 голосов
"против" - 0
"воздержались" - 0

Решение принято.
Постановили единогласно: дивиденды за 2020 год не выплачивать

4. Избрание ревизора
Голосование по данному вопросу не проводилось, в связи с отсутствием кворума
Решение не принято

5. Избрание совета директоров.
Голосовали:
Бокавчук Валерий Владимирович "за" - 5253 голосов
Бокавчук Елена Николаевна "за" - 5253 голосов
Василенко Светлана Владимировна "за" - 5253 голосов
Смирнова Раиса Григорьевна "за" - 5253 голосов
Тимофеев Вячеслав Геннадьевич "за" - 5253 голосов
Решение принято.
Постановили единогласно: Избрать в Совет Директоров в следующем составе:
1.Бокавчук Елена Николаевна
2.Бокавчук Валерий Владимирович
3.Смирнова Раиса Григорьевна
4.Василенко Светлана Владимировна
5.Тимофеев Вячеслав Геннадьевич

6. Освобождение от раскрытия информации общества.
Голосовали:
"за" - 5253 голосов
"против" - 0
"воздержались" - 0
Решение принято.
Постановили единогласно: Обратиться в Северо-Западное главное управление Центрального Банка России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию.

7. Утверждение аудитора.
Голосовали:
"за" - 5253 голосов
"против" - 0
"воздержались" - 0
Решение принято.
Постановили единогласно: Утвердить аудитором общества ООО "Вектор экономики" , г. Саратов ул. Воскресенская, д. 32, к. 57

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 29 июня 2021 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00539-D дата регистрации 29.01.1993 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Картонтара"
_____ Бокавчук В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2021г. 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.