01.07.2021

АО "Стеклопласт" – 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 "Стеклопласт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Стеклопласт"
1.3. Место нахождения эмитента: 367012, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Азизова, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1030502521983
1.5. ИНН эмитента: 0561042454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30755-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0561042454/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2021

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров АО "Стеклопласт" - годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Все меры предосторожности, предусмотренные законодательством в связи с распространением коронавируса COVID - 19, соблюдены ;
2.3. Дата , место, время проведения собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом - должны направляться заполненные бюллетени для голосования -367004, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. М.Азизова, 28, АО "Стеклопласт";
Дата проведения собрания: 25 июня 2021 года;
Место проведения собрания: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. М.Азизова, 28, заводоуправление
Время начала проведения общего собрания акционеров - 14 час 00 мин;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания) - 25 июня 2021 г. 12 час 00 мин;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 июня 2021 года;

2.6. Кворум общего собрания эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания - 14 часов 00 минут: 83,48%;
- кворум по всем вопросам повестки дня: 83,48%;
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.7 . Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО за 2020год
2. Утверждение бухгалтерского отчета общества по итогам 2020 года
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии
4. Утверждение отчета аудитора
5. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам СД и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании:
"ЗА" 1030590 100,00%;
"Против" 0 0%;
"Воздержался" 0 0%
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
-утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании:
"ЗА" 1030590 100,00%;
"Против" 0 0%;
"Воздержался" 0 0%
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
- утвердить бухгалтерский отчет общества по итогам 2020 года.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании:
"ЗА" 1030590 100,00%;
"Против" 0 0%;
"Воздержался" 0 0%
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
- утвердить отчет ревизионной комиссии общества.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании:
"ЗА" 1030590 100,00%;
"Против" 0 0%;
"Воздержался" 0 0%
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
- утвердить отчет аудитора общества.

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании:
"ЗА" 1030590 100,00%;
"Против" 0 0%;
"Воздержался" 0 0%
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
-распределить чистую прибыль Общества по результатам 2020 года следующим образом: на дивиденды -2705200 рублей по размещенным привилегированным и обыкновенным акциям 1 рубль 60 копеек на одну акцию.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
N Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1. Курбанов Арсенхан Сулейманович 1034120
2. Чувствина Светлана Петровна 1019950
3. Чупанов Магомедхан Гимбатович 1020950
4. Курбанов Казим Магомедович 1023670
5. Ферзилаева Мадина Рамазановна 1020450
6. Расулов Госен Расулович 1075040
7. Мусаев Виктор Магомедович 1019950
"ПРОТИВ" по всем кандидатам 0

"Воздержался" по всем кандидатам 0
Решение принятое по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе:
N Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Курбанов Арсенхан Сулейманович - генеральный директор АО "Стеклопласт"
2. Чувствина Светлана Петровна - акционер АО "Стеклопласт"
3. Чупанов Магомедхан Гимбатович - коммерческий директор АО "Стеклопласт"
4. Курбанов Казим Магомедович - технический директор АО "Стеклопласт"
5. Ферзилаева Мадина Рамазановна - инженер-технолог АО "Стеклопласт"
6. Расулов Госен Расулович - начальник охраны АО "Стеклопласт"
7. Мусаев Виктор Магомедович -акционер АО "Стеклопласт"

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
N Ф.И.О. кандидата Число голосов "ЗА" %
1. Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна 682310 66.21%
2. Мусаева Марина Магомедовна 682310 66,21%
3. Абдулаева Хадижат Магомедовна 682310 66,21%
"Против" по всем кандидатам 0 0%
"Воздержался" по всем кандидатам 0 0%
Не учитывались собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Общества в количестве 348280
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Гаджимусаева Надежда Хамидулаевна - экономист АО "Стеклопласт"
2. Мусаева Марина Магомедовна - начальник отдела кадров АО "Стеклопласт"
3. Абдулаева Хадижат Магомедовна - табельщица АО "Стеклопласт"

По восьмому вопросу повестки дня собрания акционеров :
Результаты голосования
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в Собрании
"ЗА" 1030590 100,00
"Против" 0 0
"Воздержался" 0 0
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества на 2021 год аудиторскую фирму ООО "Цестрис-Аудит";

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров АО "Стеклопласт":
01.07.2021г. Протокол N25
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30755-E от 27 мая 1999 года.
- акции привилегированные (типа А) именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30755-E от 27.05.1999г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Стеклопласт"
_____ Курбанов А.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2021г. 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.