07.06.2022

ПАО "Айвенго" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Швейная фирма "Айвенго"
: ПАО "Айвенго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700546088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3729006380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04494-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 июня 2022 года, 153002, Ивановская область, г. Иваново, улица Шестернина, дом 39А, каб. N 115
2.3. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров;
2. Утверждение Годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2021 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, распределение прибыли и убытков за 2021 год;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции - редакция N7;
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год - ООО "Аудитор";
6. О дивидендах за 2021 год.

2.4. Зарегистрированный уставный капитал Общества составляет 7 623 940 рублей. Общее количество размещенных акций - 7 623 940 штук. На время начала собрания зарегистрированы для участия в общем годовом собрании акционеры и их представители, владеющие в совокупности 7 078 834, что составляет 92.85% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и принятых к определению кворума. Таким образом, кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу:
Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 078 834 голосов, что составляет 92,85 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить предлагаемый Порядок ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - 7 076 734 /99,97033% голосов "Против" - нет "Воздержались" -500
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 1600 голосов.
Решение по первому вопросу принято. Утвержден Порядок ведения общего собрания акционеров.
По второму вопросу:
Кворум перед голосованием по второму вопросу повестки дня - 7 078 834 голосов, что составляет 92,85 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет о хозяйственной деятельности общества за 2021 год, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков за 2021 год.
Итоги голосования:
"За" - 7 073 614 | 99,92626% голосов"Против" - 0 голосов "Воздержались" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 5220 голосов.
Решение по второму вопросу принято. Утвержден годовой отчет о хозяйственной деятельности общества за 2021год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021год, распределение прибыли и убытков за 2021 год.
По третьему вопросу:
На рассмотрение Общего собрания выдвинуты следующие кандидаты в члены Совета директоров:
1. Белова Ирина Геннадьевна - Генеральный директор ПАО "Айвенго"
2. Иванчиков Игорь Александрович - физическое лицо, гражданин РФ

3. Леднева Наталья Александровна - Главный бухгалтер ПАО "Айвенго"
4. Баданова Ольга Евгеньевна - начальник Службы управления персоналом ПАО "Айвенго
5. Самаренкова Наталья Викторовна — Заместитель генерального директора по производству ПАО "Айвенго"
6. Азимов Александр Вячеславович - начальник отдела АСУ ПАО "Айвенго";
7. Ершов Сергей Николаевич - главный энергетик ПАО "Айвенго
Кворум перед голосованием по третьему вопросу повестки дня - 49 551 838 голосов, что составляет 92,85 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров:
- Белова Ирина Геннадьевна
- Иванчиков Игорь Александрович
- Леднева Наталья Александровна
- Азимов Александр Вячеславович
- Самаренкова Наталья Викторовна
- Ершов Сергей Николаевич
- Баданова Ольга Евгеньевна
Итоги голосования:
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

1.Белова Ирина Геннадьевна - 7 073 734
2.Иванчиков Игорь Александрович - 7 073 614
3.Леднева Наталья Александровна - 7 073 614
4.Баданова Ольга Евгеньевна - 7 073 614
5.Самаренкова Наталья Викторовна - 7 073 614
6.Азимов Александр Вячеславович - 7 073 614
7.Ершов Сергей Николаевич - 7 073 614

"Против всех кандидатов" - 15540 голосов.
"Воздержался против всех кандидатов" - 6440 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 14440 голосов.
Решение по третьему вопросу принято: членами СД ПАО "Айвенго" избраны:
- Белова Ирина Геннадьевна
- Иванчиков Игорь Александрович
- Леднева Наталья Александровна
- Азимов Александр Вячеславович
- Самаренкова Наталья Викторовна

- Ершов Сергей Николаевич
- Баданова Ольга Евгеньевна

По четвертому вопросу:
Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 078 834 голосов, что составляет 92,85 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение Устава Общества в новой редакции - редакция N7
Итоги голосования:
"За" - 7074254/99,9353% голосов "Против" - 840 голосов "Воздержались" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 3740 голосов.
Решение по четвертому вопросу принято: Утвердить Устав Общества в новой редакции - редакция N7
По пятому вопросу:
Кворум перед голосованием по пятому вопросу повестки дня - 7 078 834 голосов, что составляет 92,85 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2022 год фирму ООО "Аудитор".
Итоги голосования:
"За" -7 074254/99,9353% голосов "Против" - 840 "Воздержались" - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 3740 голосов.
Решение по пятому вопросу принято: Аудитором общества на 2022 год утверждена фирма ООО "Аудитор".
По шестому вопросу:
Кворум перед голосованием по первому вопросу повестки дня - 7 078 834 голосов, что составляет 92,85 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды за 2021 год не выплачивать.
Итоги голосования:
"За" - 7 073334 | 99,9223% голосов "Против" - 1520 голосов "Воздержались" - 240 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 3740 голосов.
Решение по шестому вопросу принято: Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не

выплачивать.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.06.2022 года, Протокол N 25

2.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг : Обыкновенные, именные, бездокументарные

2.8. Государственная регистрация, номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04494-A, дата регистрации 06.09.2004 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Айвенго"
_____ Белова И.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.