

17.06.2022

ОАО "Лен" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Лен"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152850, Ярославская обл., Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д. 58

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601123109

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7624000445

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03891-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19456>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2022

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 35

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лен» (далее – «Общество»),

имеющее место нахождения по адресу: Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д.58.

Сведения о годовом общем собрании акционеров:

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: «16» июня 2022г.

Место проведения собрания: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Лен»: обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Лен», государственный регистрационный номер 1-01-03891-А от 14.09.1999г

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 финансовый год.

2. Распределение прибыли за 2021 финансовый год.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2021 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Всего размещено 3 796 обыкновенных акций и 1 266 привилегированных акций ОАО "Лен".
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Лен", по состоянию реестра акционеров ОАО "Лен" на конец операционного дня 22.05.2022 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 5 062 обыкновенными и привилегированными акциями ОАО "Лен".

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. Рыбинская, д.58.

Председатель общего собрания: председатель совета директоров Общества Ермолаев Сергей Николаевич,

Секретарь общего собрания: Кашина Татьяна Евгеньевна

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 5062 (100 %)

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 финансовый год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов / Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 402 67.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования / Число голосов / Проценты справочно % (**)

ЗА: 2 129 62.5808 %

ПРОТИВ: 00.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 273 37.4192 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 финансовый год.

Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли за 2021 финансовый год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 402 67.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов/Проценты справочно % (**)

ЗА: 2 129 62.5808 %

ПРОТИВ: 00.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 273 37.4192 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Направить прибыль Общества на развитие Общества.

Вопрос № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосовПроценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров3 40267.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросуимеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосовПроценты справочно % (**)

ЗА:2 12962.5808 %

ПРОТИВ:00.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:1 27337.4192 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными0

не принявших участие в голосовании0

не распределенных при голосовании0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по результатам 2021 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2021 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосовПроценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров3 40267.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросуимеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие

право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 555

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 2 12974.7805 %

ПРОТИВ: 00.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 71825.2195 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по результатам 2021 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций не выплачивать.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 5 062 / 25 310

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062 / 25 310

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 402 / 17 010 67.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ФИО кандидатаЧисло кумулятивных голосов

1Ермолаев Сергей Николаевич3 402

2Васильев Герасим Геннадьевич3 402

3Кашина Татьяна Евгеньевна3 402

4Яшина Ольга Николаевна3 402

5Яшин Алексей Иванович3 402

Вариант голосованияЧисло кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными0

не принявших участие в голосовании0

не распределенных при голосовании0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ОАО «Лен» в количестве 5 человек: Ермолаев Сергей Николаевич, Васильев Герасим Геннадьевич, Кашина Татьяна Евгеньевна, Яшина Ольга Николаевна, Яшин Алексей Иванович.

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосовПроценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня

Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 40267.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 3 402100.0000 %

ПРОТИВ: 00.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 00.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «АКФ «АудитСервисГрупп».

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 5 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 3 40267.2066%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 2 12962.5808 %

ПРОТИВ:1 27337.4192 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:00.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными0

не принявших участие в голосовании0

не распределенных при голосовании0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.

Вопрос № 8 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосовПроценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров5 062

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения4 016

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров2 35658.6653%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения848

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросуимеется

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату

Количество голосов Проценты справочно % (**)

Новиков Андрей Алексеевич ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 0

848

0

0

0

00.0000 %

100.0000 %

0.0000 %

Канарейкин Дмитрий Александрович ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 0

848

0

0

0

00.0000 %

100.0000 %

0.0000 %

Сухов Валентин ВикторовичЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании0

848

0

0

0

00.0000 %

100.0000 %

0.0000 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату. По результатам голосования по вопросу № 8. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Дата составления протокола: "16" июня 2022г.

К протоколу общего собрания прилагается:

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

- протокол об итогах голосования на общем собрании (если она создана в Обществе);

Председатель собрания: _____/С.Н. Ермолаев/

Секретарь собрания: _____/ Т.Е. Кашина/

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Г. Васильев

3.2. Дата 17.06.2022г.

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.