20.06.2022

ПАО "ЗиТ" – 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 "Завод имени А.М. Тарасова"
: ПАО "ЗиТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301696794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319017480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00809-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: регистрационный номер 1-01-00809-E, дата государственной регистрации 27.10.1993г., акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.3. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2022 г.
Место проведения собрания: неприменимо. Время проведения собрания: неприменимо.

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня 1,2,3, 5 - 25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по вопросам повестки дня 1,2,3, 5 - 25 748 473.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня 1, 2, 3, 5 - 24 173 784

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня 4: 180 239 311
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по вопросам повестки дня 4: 180 239 311
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня 4: 169 216 488

Наличие кворума: кворум имеется:
По первому вопросу повестки дня - 99, 97468 %;
по второму вопросу повестки дня - 99, 94536 %;
по третьему вопросу повести дня - 99, 96525 %;
по четвертому вопросу повестки дня - кворум имеется;
по пятому вопросу повестки дня - 99, 96922 %.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЗиТ за 2021 отчетный год.
2.6.2. Распределение прибыли и убытков ПАО "ЗиТ" по результатам 2021 отчетного года.
2.6.3. Утверждение аудитора ПАО "ЗиТ" на 2022 год.
2.6.4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ЗиТ".
2.6.5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.

2.7. 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:
2.7.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЗиТ" за 2021 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА"- 24 167 664 или 99,97468 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
"ПРОТИВ"- 750.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 3 840.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России - 1 530.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиТ" за 2021 отчетный год.

2.7.2. Распределение прибыли и убытков ПАО "ЗиТ" по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 24 160 576 или 99,94536 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
"ПРОТИВ" - 7 568.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 110.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России - 1 530.
Принято решение: Чистую прибыль по результатам 2021 отчетного года оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "ЗиТ" по результатам 2021 отчетного года не выплачивать.

2.7.3. Утверждение аудитора ПАО "ЗиТ" на 2022 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ЗА" - 24 165 384 или 99,96525 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
"ПРОТИВ" - 1 650.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 220.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России - 1 530.

Принято решение: Утвердить аудитором ПАО "ЗиТ" на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Альянс" (ИНН 6318175500).

2.7.4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ЗиТ".
Итоги голосования:

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Шутов Николай Васильевич 24 177 841
Шутов Александр Николаевич 24 166 751
Щелкунов Александр Александрович 24 160 028
Загорнюк Виталий Павлович 24 159 378
Цыбанова Марина Базарсадаевна 24 160 138
Светанько Ольга Евгеньевна 24 160 038
Шкутова Ольга Алексеевна 24 167 284

Число голосов, отданных за вариант голосования:
"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 5 250.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 46 200.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 13 580.

Принято решение: избрать членом Совета директоров ПАО "ЗиТ":
Шутов Николай Васильевич
Шутов Александр Николаевич
Щелкунов Александр Александрович
Загорнюк Виталий Павлович
Цыбанова Марина Базарсадаевна
Светанько Ольга Евгеньевна
Шкутова Ольга Алексеевна

2.7.5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования:

"ЗА"- 24 166 344 или 99,96922 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России.
"ПРОТИВ"- 750.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 5 160.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России - 1 530.

Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "ЗиТ" в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2022 г., N 39.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ЗиТ"
_____ Шутов А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2022г. 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.