27.06.2022

АО "Перлит" – 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: Акционерное общество "Перлит"
: АО "Перлит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140127, Московская область, г. Раменское, д. Сафоново, ул. Шоссейная, стр. 1/1, оф. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035007911674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040004280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040004280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- дата проведения общего собрания акционеров :23 июня 2022 года.
- место проведения общего собрания акционеров: 140127, Московская область, г. Раменское, д. Сафоново, ул. Шоссейная, стр. 1/1, оф. 203.
- время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров :
- по состоянию на начало общего собрания - 10 часов 00 минут: 85,15%;
- кворум по вопросам NN 1-4, 6 повестки дня: 85,23%;
- кворум по вопросу N 5 повестки дня: 67,81;
Кворум для открытия общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2021г.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2021г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Утверждение внешнего аудитора.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).
7.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2021г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51 000 .

---

* Здесь и далее - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 43466 что составляет 85,23% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

"ЗА" 43466 голосов -100%
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам 2021г.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2021г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51 000 .

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 43466 что составляет 85,23% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

"ЗА" 43466голосов -100%
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня
Осуществить выплату дивидендов акционерам - владельцам привилегированных акций по итогам деятельности Общества за 2021 отчетный год из расчета 5,0 рублей на одну привилегированную акцию номиналом 25 рублей. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в соответствии во ст. 42 с ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995г. Датой, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить 11 июля 2022 года.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:
Выборы членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 255000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 255000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 217330., что составляет 85,23 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - _0_.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
N ппФИО кандидата Голоса
1Белоусова Людмила Евгеньевна 43466
2 Комаров Вячеслав Александрович43466
3Комарова Юлия Валентиновна43466
4Макеев Александр Викторович43466
5Макеева Наталия Александровна43466
6ПРОТИВ 0
7ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня
Избрать в Совет Директоров Общества: Белоусову Людмилу Евгеньевну, Комарова Вячеслава Александровича, Комарову Юлию Валентиновну, Макеева Александра Викторовича, Макееву Наталию Александровну.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
Утверждение внешнего аудитора.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51 000 .
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 43466 что составляет 85,23% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

"ЗА" 43466 голосов -100%

"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня
Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2022 г ООО "ГАЛА-АУДИТ".

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:
Избрание ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23408.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 23408.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15874., что составляет 67,81% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0 __.

"ЗА" 15874 голосов - 100%
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Комарову Галину Александровну, Куликову Наталью Сергеевну, Ахапкина Валерия Васильевича

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:
Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 43466., что составляет 85,23 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - _0_.
"ЗА" 43466 голосов - 100%
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня
Избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии: Забневу Людмилу Эмануиловну.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:
Утверждение Устава Общества в новой редакции..
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 43466., что составляет 85,23 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - _0_.
"ЗА" 43466 голосов - 100%
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N1 от 27.06.2022г.
2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- 1-02-10021-А, дата государственной регистрации выпуска - 20.03.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Перлит"
_____ Комаров В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2022г. 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.