29.06.2022

ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ" – 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: Открытое акционерное общество Бийский завод "Электропечь"
: ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Алтайский край, ул. Красноармейская, 85.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200566827
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2226010580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2226010580/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022

2. Содержание сообщения
Номером протокола 103от 24.06.2022г.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - очная форма
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 24 июня 2022г. Россия, Алтайский край, г.Бийск , ул.Красноармейская ,85
2.3.1. Число голосов ,включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании -142935 .
2.3.2. Вид акций-обыкновенные оплаченные и размещенные.
21990 шт- N гос. регистрации 1101-1П-79 от 01.12.1992 г,
120945 шт- N гос. регистрации 17-1-352 от 17.11.1994 г
2.3.3. Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в собрании - 89250
Кворум общего собрания 62,4 % .
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5.1. Утверждение регламента общего собрания
Регламент -5 минут докладчикам, -5 минут - содокладчикам.
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -89250
Результат голосования :
За- 89250 голосов (100 %)
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято : утвердить ре6гламент собрания.
2.5.2. Вопрос N 1. Утверждение годового отчета Генерального директора Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
Зарегистрировано число голосов , лиц принявших участие в голосовании -89250
Результат голосования ::
За -18015 (20.18 %)
Против - 71235(79,82%)
Воздержался - 0
По итогам голосования решение: Утвердить годовой отчет Генерального директора Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год не принято.
2.5.3. Вопрос N2- Утверждение Аудитора Общества
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -89250
Результат голосования :
За 17664 (19,79%)
Против - 0
Воздержался - 71586 (80,21%)
По итогам голосования решение : Утвердить Аудитора ОАО "БЗ Электропечь" ООО "Аудит-Партнер" не принято.
2.5.4. Вопрос N 3. - Избрание членов Совета директоров Общества (5 человек) .
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в кумулятивном голосовании - 446250
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за варианты голосования :
Печерский Е.М.. - "ЗА"- 89250, "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Гунин Ю.А. - "ЗА"- 89250, "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Косихина Е.Ю.. - "ЗА"- 89250 "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Кочергин В.В. - "ЗА"- 0 ,Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Кондратьева И.Н.- "ЗА"- 89250 , "Протии" -0 ,"Воздержался"-0
Решение принято: Члены совета директоров: Печерский Е.М., Гунин Ю.А., Косихина Е.Ю., Белова Е.Ю.,Кондратьева И.Н.,
2.5.5. Вопрос N 4 . Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2022г.
Предложено избрать в Ревизионную комиссию Общества -Шебалина Е.М., Мезенцеву М.А., Живаеву А.А.
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -416

Результат голосования : :
За -416
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято: Избрана Ревизионная комиссия Общества в составе :Шебалина Е.Г., Мезенцевой М.А., Живаевой А.А.
2.5.6. Вопрос N5 .Распределение прибыли Общества по результатам отчетного периода
Зарегистрировано число голосов ,лиц принявших участие в голосовании -89250
Результат голосования :
За -- 89250 (100%)
Против - 0
Воздержался - 0
Решение принято: Оставить прибыль в распоряжение Общества, на увеличение капитала.
2.5.7. Вопрос N 6 Отчет о результатах выполнения решения по делу N2-642/2018 от 09.07.2018г. и мерах, направленных на сохранение статуса объекта и определения режима собственности.
Зарегистрировано число голосов , лиц принявших участие в голосовании -89250.
Результат голосования :
За --0
Против - 0
Воздержался -89250 (100%)
По итогам голосования решение не принято.
.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием :
Решили : Утвердить регламент работы собрания.
Годовой отчет Генерального директора Общества и бухгалтерскую отчетность за 2021 год не принять.
Аудитором ОАО "БЗ Электропечь" ООО "Аудит-Партнер" не принять.
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Печерский Е.М., Гунин Ю.А., Косихина Е.Ю., Белова Е.Ю., Кондратьева И.Н.
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Шебалина Е.Г., Мезенцевой М.А.,Живаевой А.А.
Прибыль оставить в распоряжение Общества, на увеличение капитала.
Отчет о результатах выполнения решения по делу N2-642/2018 от 09.07.2018г. и мерах, направленных на сохранение статуса объекта и определения режима собственности не принять.
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 24 июня 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "БИЙСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПЕЧЬ"
_____ Кочергин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2022г. 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.