29.06.2022

АО "Институт Цветметобработка" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700122768
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706002901
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02087-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания:Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):Заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:03.06.2022
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, ком. 401.
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2022 г.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,8626%
Данные о государственной регистрации выпуска ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02087-А от 05.07.2002 г., вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные, бездокументарные
Повестка дня:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4.Избрание членов совета директоров общества

5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Избрание счетной комиссии Общества
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос 1: Утверждение порядка ведения собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу59 716
Кворум (%)94,8626
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить порядок ведения собрания» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА59 716100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Таким образом, принято решение:
Утвердить порядок ведения собрания.
Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу59 716
Кворум (%)94,8626
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА59 65299,8928
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ640,1072
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
Вопрос 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу59 716
Кворум (%)94,8626
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2021 г. распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года АО «Институт Цветметобработка», не производить» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА59 65299,8928
ПРОТИВ640,1072
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Таким образом, принято решение:
С учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности общества за 2021 г. распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года АО «Институт Цветметобработка», не производить.
Вопрос 4: Избрание членов совета директоров общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания440

650
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.440 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу418 012
Кворум (%)94,8626
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами совета директоров общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1.Ашихмин Герман Викторович0
2.Яшин Виталий Васильевич59 652
3.Дружинина Татьяна Ивановна59 652
4.Орешин Денис Владимирович59 652
5.Райков Юрий Николаевич60 100
6.Резников Алексей Давидович59 652
7.Петров Михаил Викторович0
8.Улановский Яков Бенедиктович59 652
9.Усачев Александр Борисович59 652
ПРОТИВ всех кандидатов:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам:0
Нераспределенные голоса:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Таким образом, принято решение:
Избрать членами совета директоров общества: Дружинина Татьяна Ивановна, Орешин Денис Владимирович, Райков Юрий Николаевич, Резников Алексей Давидович, Улановский Яков Бенедиктович, Усачев Александр Борисович, Яшин Виталий Васильевич
Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.46 348
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу43 114
Кворум (%)93,0224

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии общества:» голоса распределились следующим образом.

№ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.
1.Ким Михаил Юнович	4 3 114100,000000	,000000	,000000	,0000
2.Королева Светлана Юрьевна	43 114100,000000	,000000	,000000	,0000
3.Исаева Луиза Александровна	43 114100,000000	,000000	,000000	,0000

Таким образом, принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии общества: Исаева Луиза Александровна, Ким Михаил Юнович, Королева Светлана Юрьевна
Вопрос 6: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу59 716
Кворум (%)94,8626
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором общества члена Московской Аудиторской Палаты ООО «Философия Аудита» (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) СРО «НП Московская аудиторская Палата» 11203073730)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	59 716	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Таким образом, принято решение:
Утвердить аудитором общества члена Московской Аудиторской Палаты ООО «Философия Аудита» (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) СРО «НП Московская аудиторская Палата» 11203073730).
Вопрос 7: Избрание счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания62 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.62 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу59 716
Кворум (%)94,8626
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Возложить обязанность по осуществлению функций счетной комиссии на Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА59 716100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0
Таким образом, принято решение:
Возложить обязанность по осуществлению функций счетной комиссии на Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Номер протокола: б/н
Дата составления Протокола: 29.06.2020 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Райков Ю.Н.
3.2. Дата: 29.06.2022

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.