15.07.2022

ОАО "Торгмаш" - 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 "Торгмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8 корп. НЕТ офис НЕТ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605606807
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663023846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32689-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15214
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2022
2. Содержание сообщения
1.Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГМАШ».идентификационные признаки ценных бумаг: 1-01-32689-D
620000, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8.
2.Вид общего собрания: очередное.
3.Форма проведения общего собрания: заочного голосования
4.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:
24 мая 2022 года.
5.Дата проведения голосования с 28.05.2022г по 17.05.2022 г.
6.Место проведения общего собрания, проведенного в форме заочного голосования (адрес, по которому проводилось собрание, подсчет голосов): г. Екатеринбург, ул. Основинская, 10, офис 1800.
7.Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по результатам отчетного 2020 года) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание состава счетной комиссии Общества.

8.Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:
По вопросам 1, 2, 5 - 68974 (шестьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре) голоса; по вопросам 3,4 (1 голосующая акция = 5 голосов) – 344 870(триста сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят) кумулятивных голосов; по вопросу 6 (1 голосующая акция = 3 голоса) – 206922 (двести шесть тысяч девятьсот двадцать два) кумулятивных голоса.
9.Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):
По вопросам 1, 2, 5 - 68974 голоса.
По вопросам 3,4 – 344870 голосов
По вопросу 6 - 206922 голоса.
10.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников (голосовавших) составило 4 лица
По вопросам 1,2,5 число голосов составило: 66 303 или 96,13 %.
По вопросам 3,4 число голосов составило: - 331 515 или 96,13%;
По вопросу 6 – 198909 или 96,13%.
11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 68974.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 66 303 или 96,13%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА66 303100
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
По вопросу 2:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 68974.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 66 303 или 96,13%.

Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА66303100
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
По вопросу 3:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 344870.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 331 515 или 96,13%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА331515100
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
По вопросу 4:
Определение кворума:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 344870.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 331 515 или 96,13%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА331515100
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
По вопросу 5:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 68974.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 66 303 или 96,13%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА66303100

ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
По вопросу 6:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 206922.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 198909 или 96,13%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА198909100
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
Функции счетной комиссии собрания выполняли:
1.Сорокин Владимир Николаевич
2.Панов Сергей Васильевич
3.Фишер Максим Степанович
Дата составления протокола об итогах голосования: 20 июня 2022 года.

_____ Сорокин В.Н.
_____ Панов С.В.
_____ Фишер М.С.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ващук

3.2. Дата 20.06.2022г.
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.