02.09.2022

АО "Озёры" – 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 "Озёры"
: АО "Озёры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140560, Московская область, г. Озёры, п. Центральной усадьбы совхоза Озёры, д.23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004542067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5033002193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20512-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033002193/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.09.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (выпуск 1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-20512-Н от 26.06.2000 г. Номинал 1 (руб.) Всего 122 186 (шт.)
2.4. Дата и место проведения общего собрания - "31" августа 2022 года. Московская область, г. Озёры, пос. Центральной усадьбы совхоза "Озёры", д. 23
2.5. Кворум общего собрания - в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 07 августа 2022 года, включено одно юридическое лицо (счетов: 1), 719 физических лица (счетов: 719), счетов общей собственности: 13. Итого по списку счетов: 733 обладающих в совокупности размещёнными голосующими акциями в количестве 122 152 голоса.
В установленные сроки поступили бюллетени, акционеры которых в совокупности обладают 107 043 голосующими акциями, что составляет 87.6310% от общего числа

голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
Кворум имеется по всем вопросам.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО "Озёры" Демьянову Ирину Владимировну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 152.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 107 043 (87.63107%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.1 голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"106 95599.9178
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные"88 0.0822
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:107 043100.0000
Решение принято.
2.6.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать генеральным директором АО "Озёры" Прямова Сергея Борисовича.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 152.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 107 043 (87.6310%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.2 голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов%
"ЗА"106 95599.9178
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные"88 0.0822
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:107 043100.0000
Решение принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания "01" сентября 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Озёры"

_____ Прямов С.Б.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.09.2022г. 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.