23.09.2022

ОАО "Механизатор" – 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 "Механизатор"
: ОАО "Механизатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344090, г. Ростов-на-Дону, пер.. машиностроительный, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104369180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32124-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000040/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 16 июня 2022 г.
- место проведения: г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 3
- время проведения: 16-00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату проведения собрания получены бюллетени от лиц, обладавших в совокупности 5

682 голосами, что составляет 94,5267% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет Генерального директора ОАО "Механизатор" о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
4. Вопрос о распределении прибыли и убытков по результатам 2021 г., выплате дивидендов.
5. Принятие решения об утверждении аудитора Общества, в соответствии с действующим на момент проведения собрания законодательством Российской Федерации.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N1: Отчет Генерального директора ОАО "Механизатор" о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
"За" - 5682 (100.0000%)
"Против" - 0 (0%)
"Воздержался"- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу N 1 повестки дня:
Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Механизатор" о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Вопрос N2: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Всего "За" - 28410 (100.0000%)
"Против" - 0 (0%)
"Воздержался"- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (0%)
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого из кандидатов:
Блохин Валерий Евгеньевич - 5682;
Блохина Анна Васильевна - 5682;

Блохина Марина Валерьевна - 5682;
Сухоненко Евгений Михайлович - 5682;
Чирская Ирина Валерьевна - 5682.
Формулировка принятого решения по вопросу N 2 повестки дня:
Избрать Совет директоров составе:
Блохин Валерий Евгеньевич;
Блохина Анна Васильевна;
Блохина Марина Валерьевна;
Сухоненко Евгений Михайлович;
Чирская Ирина Валерьевна.

Вопрос N3: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Всего "За" - 5682 (100.0000%)
"Против" - 0 (0%)
"Воздержался"- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу N 3 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос N4: Вопрос о распределении прибыли и убытков по результатам 2021 г., выплате дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Всего "За" - 5682 (100.0000%)
"Против" - 0 (0%)
"Воздержался"- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу N 4 повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года.
Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года.

Вопрос N5: Принятие решения об утверждении аудитора Общества, в соответствии с действующим на момент проведения собрания законодательством Российской Федерации.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Всего "За" - 5682 (100.0000%)
"Против" - 0 (0%)

"Воздержался"- 0 (0%)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу N 5 повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "Премьер-Аудит"

Вопрос N6: Принятие решения об утверждении аудитора Общества, в соответствии с действующим на момент проведения собрания законодательством Российской Федерации. Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу (0 (0%). Решение не принято.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N б/н от 17.06.2022 г.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-02-32124-Е от 21.04.1994
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Механизатор"
_____ Сухоненко Е.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2022г. 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.