09.06.2023

АО "Перлит" – 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 "Перлит"
: АО "Перлит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140127, Московская область, Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 156, оф. 203
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035007911674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040004280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040004280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- дата проведения общего собрания акционеров :08 июня 2023 года.
- место проведения общего собрания акционеров: 140127, Московская область, ,Раменский г.о., г. Раменское, ул. Михалевича, стр. 156, оф. 203.
- время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров :
- по состоянию на начало общего собрания - 10 часов 00 минут: 84,06%;
- кворум по вопросам NN 1-4, 6 повестки дня: 84,06%;
- кворум по вопросу N 5 повестки дня: 66,06;
Кворум для открытия общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2022г.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2022г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Утверждение внешнего аудитора.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).

2.6. Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2022г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51 000 .

_____

* Здесь и далее - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 42873 что составляет 84,06% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

"ЗА" 42873 голосов -100%
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам 2022г.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2022г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51 000 .

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 42873 что составляет 84,06% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

"ЗА" 42873 голосов -100%
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня
Осуществить выплату дивидендов акционерам - владельцам привилегированных акций по итогам деятельности Общества за 2022 отчетный год из расчета 10,0 рублей на одну привилегированную акцию номиналом 25 рублей. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в соответствии во ст. 42 с ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995г. Датой, на которую устанавливаются лица, имеющие право на получение дивидендов, определить 11 июля 2022 года.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:
Выборы членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 153000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 153000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 128619., что составляет 84,06 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - _0_.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
N ппФИО кандидата Голоса
1Белоусова Людмила Евгеньевна 42873
2 Комаров Вячеслав Александрович42873

3Макеева Наталия Александровна42873
4ПРОТИВ 0
5ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня
Избрать в Совет Директоров Общества: Белоусову Людмилу Евгеньевну, Комарова Вячеслава Александровича, Макееву Наталию Александровну.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:
Утверждение внешнего аудитора.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51 000 .
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51 000 .
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 42873 что составляет 84,06% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

"ЗА" 0 голосов
"ПРОТИВ" 42873 голосов - 100%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки

дня
Аудитор Общества для проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества за 2023 г. - ООО "ГАЛА-АУДИТ" не утвержден.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:
Избрание ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 23950.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15823., что составляет 66,06% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0 __.

"ЗА" 15823 голосов - 100%
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Комарову Галину Александровну, Куликову Наталью Сергеевну, Белоусова Владимира Вениаминовича

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:
Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 42873., что составляет 84,06 % от общего числа

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - _0_.
"ЗА" 42873 голосов - 100%
"ПРОТИВ" 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня
Избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии: Шлыкову Светлану Александровну.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N1 от 08.06.2023г.
2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- 1-02-10021-А, дата государственной регистрации выпуска - 20.03.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Перлит"
_____ Комаров В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2023г. 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.