22.06.2023

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: 22.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
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 - "21" июня 2023 года. Московская область, городской округ Коломна, 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 28 мая 2023 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 122 186 голоса.
В установленные сроки поступили бюллетени, акционеры которых в совокупности обладают 106 765 голосующими акциями, что составляет 87.3791% 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 годового общего собрания акционеров Общества Демьянову Ирину Владимировну.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 106 765 (87.3791%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.1 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные По иным основаниямИтого
106 765
(100.0000 %)0000106 765

Решение принято.
2.6.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 106 765 (87.3791%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.2 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные По иным основаниямИтого
106 765
(100.0000 %)0000106 765

Решение принято.

2.6.3. Вопросы, поставленные на голосование:
2.6.3.1. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 28 304 592 (Двадцать восемь миллионов триста четыре тысячи пятьсот девяносто два) рубля следующим образом:
- на выплату дивидендов 14 051 390 (Четырнадцать миллионов пятьдесят одна тысяча триста девяносто) рублей;
- на производственно-экономическое развитие Общества, в том числе на выплаты поощрительного и премиального характера, на оказание благотворительной и материальной помощи, прочую текущую деятельность 14 253 202 (Четырнадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи двести два) рубля.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 106 765 (87.3791%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.3.1. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные По иным основаниямИтого
106 765
(100.0000 %)0000106 765

Решение принято.

2.6.3.2. Выплатить дивиденды деньгами в следующем размере: 115 (Сто пятнадцать) рублей на одну акцию обыкновенную.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 106 765 (87.3791%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.2 голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные По иным основаниямИтого
106 765
(100.0000 %)0000106 765

Решение принято.

2.6.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
Борисов Сергей Михайлович - заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "Малино";
Злотников Михаил Иванович - временно не работает;
Киселёв Глеб Еллиевич — генеральный директор АО "Инвестиционная компания "Имбера";

Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор АО "Малино";
Прямов Сергей Борисович - генеральный директор АО "Озёры".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 186 x 5 = 610 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 106 765 x 5 = 533 825 (87.3791%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.4. голоса распределились следующим образом:
NФИО кандидатаГолосов ЗА

1Прямов Сергей Борисович - генеральный директор АО "Озёры"106 973
2Борисов Сергей Михайлович - заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "Малино"106 713
3Злотников Михаил Иванович - Председатель Совета директоров АО "Северка"106 713
4Киселёв Глеб Еллиевич - генеральный директорАО "Инвестиционная компания "Имбера"106 713
5Лупехин Сергей Николаевич - генеральный директор АО "Малино"106 713

Решение принято.

2.6.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер АО "Северка";
Чикина Марина Георгиевна — заместитель главного бухгалтера АО "Городище";
Шестакова Ольга Андреевна — главный бухгалтер АО "Горы".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 106 765 (87.3791%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.5. голоса распределились следующим образом:
* - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.
NФИО кандидатаЗаПротивВоздержалсяНедействительные Иные основания
1Чулкова Наталия Николаевна - главный бухгалтер АО "Инвестиционная компания "Имбера".106 765 (100%)0000
2Самосудова Галина Николаевна - главный бухгалтер АО "Северка".106 765 (100 %)0000
3Шестакова Ольга Андреевна - главный бухгалтер АО "Горы"106 765 (100 %)0000

Решение принято.

2.6.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания "Агара", ОГРН 1126234000584.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 122 186.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 106 765 (87.3791%). Кворум имеется.
При подведении итогов по вопросу N 2.6.6. голоса распределились следующим образом:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные По иным основаниямИтого
106 765
(100.0000 %)0000106 765

Решение принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания "22" июня 2023 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Озёры"
_____ Прямов С.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2023г. 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.