22.08.2023

ОАО "Томский РМЗ" – 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 "Томский ремонтно-механический завод"
: ОАО "Томский РМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634009 Томская область,, гТомск , ул. Водяная 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000896009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7019001554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7019001554/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2023

2. Содержание сообщения
О Т Ч Е Т
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО " Томский ремонтно- механический завод"
Адрес места нахождения: 634009, г.Томск, ул. Водяная, д .65

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания: Собрание (заочное голосование)
Дата проведения собрания: "19" августа 2023 г.
Место приема бюллетеней заочного собрания: г. Томск, ул. Водяная, д. 65, ул. Белинского
15 оф.201.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14335-F, дата государственной регистрации

15.03.2019 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение-Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П зарегистрированного министерством юстиции РФ от 09.01.2019г. N 53262.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208- ФЗ "Об акционерных обществах" и договором N 36 от 28 июня 2023 г.. "На оказание услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества -Томский филиал Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора : г.Томск, ул.Белинского 15 оф. 204.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сидельникова Елена Юлдашевна по доверенности N 301222/10 от 30.12.2022г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждена решением Совета директоров 20.07.2023 г., протокол N 142

1.Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
2.Избрание генерального директора Общества

На 19.08.2023г.. получены бюллетени от зарегистрированных лиц, обладавших в совокупности 8784 /Восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре / голосами, что составляет 64,97 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.29 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N 660-П общее собрание, проводимое в форме заочного, голосования, датой проведения Общего собрания является дата окончания приема бюллетеней- 19 августа 2023г.
По итогам подсчета голосов в бюллетенях, поступивших в Общество на 19 августа 2023г., следует :

Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования.
По первому вопросу повестки дня :
Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестке дня: 13520.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестке дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 13520.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня: 8764 /64,97%/

Кворум имелся.
Формулировка решения по вопросу N 1:

Прекратить досрочно полномочия генерального директора Общества Вьюгова Бориса Ивановича
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов 8784, то составило 100 %.
Решение принято.

По второму вопрос повестки дня: Избрание генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестке дня: 13520.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестке дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 13520.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестке дня: 8784 (64,97 %)

Кворум имелся.
Формулировка решения по вопросу N 2:
Избрать Генеральным директором Общества Вьюгова Александра Олеговича на срок 5 /пять/ лет.
Результат голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов 8784, то составило 100 %.
Решение принято.

Сообщение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Томский РМЗ" составлено 19 августа 2023 год

Председатель годового общего
собрания акционеров ОАО "Томский РМЗ" _____(Куренков А.В.)

Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО "Томский РМЗ" _____(Казарина Л.А..)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Томский РМЗ"
_____ Вьюгов Б.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.08.2023г. 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.