26.04.2024

АО "Электросоединитель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросоединитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423950, Татарстан респ., Ютазинский район, пгт. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021606352844
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1642002557
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56122-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27242
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (заочное голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2024 г.
2.4. Адрес направления заполненных бюллетеней: 423950, Российская Федерация,Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, пер. Промышленный, д. 18, АО"Электросоединитель".
2.5. Дата окончания приема бюллетеней: 24 апреля 2024 г. 16 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 01 апреля 2024 г.
2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 007 811 голосов – 96,8860%
2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56122-D от 22.06.2001г.
2.9. Протокол от 26.04.2024 г. общего годового собрания акционеров АО «Электросоединитель».
2.10. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2023 года.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1-ый квартал 2024 г.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Результаты голосования по вопросам Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет за 2023 год.
За – 3 007 811 (100.0000%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2023 года.
За – 3 007 811 (100.0000%); Против - 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
3. Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года не распределять. Дивиденды по акциям Общества за 2023 год не выплачивать.
За – 3 007 811 (100.0000%); Против - 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0;
4. Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 1-ый квартал 2024 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, денежными средствами в размере 349 999 751 (Триста сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 64 копейки из расчета:
- по обыкновенным акциям в размере 112 (Сто двенадцать) рублей 74 копейки на одну акцию.
Выплату дивидендов акционерам произвести путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «05» мая 2024 г.
За – 3 007 811 (100.0000%); Против - 0 голосов (0,0%); Воздержались - 0 голосов (0,00%), Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней

недействительными - 0;
5. В Совет директоров кумулятивным голосованием избраны:
1). Кощеева Людмила Сергеевна. За – 2 650 993 голосов.
2). Колесов Николай Александрович. За – 4 824 024 голосов.
3). Хузиева Фавзия Аглулловна. За – 2 279 986 голосов.
4). Набиуллин Рашит Мазхатович. За – 2 284 942 голосов.
5). Блохина Екатерина Ивановна. За – 4 453 017 голосов.
6). Пронин Антон Валерьевич. За – 2 279 986 голосов.
7). Хисматуллин Рамиль Винерович. За – 2 279 986 голосов.
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1001;
6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
1). Лекарева Евгения Николаевна. За - 3 007 209 голосов (99.9800%); Против – 602 голосов (0.0200%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
2). Хасаншина Светлана Халиловна. За - 2 280 943 голосов (75.8340%); Против – 620 866 голосов (20.6418%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 106 002 (3.5242%).
3). Насырова Мафрузя Маузиловна. За - 2 280 943 голосов (75.8340%); Против – 620 866 голосов (20.6418%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 106 002 (3.5242%).
4). Сулейманова Лилия Мансуровна. За – 2 280 341 голосов (75.8140%); Против – 621 468 голосов (20.6618%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 106 002 (3.5242%).
5). Коротченко Мария Александровна. За – 2 280 341 голосов (75.8140%); Против – 621 468 голосов (20.6618%); Воздержались - 0 голосов (0,00%); Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 106 002 (3.5242%)..
7. Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (ОГРН 1021602853326, ИНН 1655023917) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
За – 3 007 811 голосов (100.0000%); Против - 0 голосов (0,00%); Воздержались 0 голосов (0,00%);
Число голосов, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 267.
По всем возникшим вопросам Вас проконсультируют наши специалисты по телефонам: (85593) 2-63-30 - бухгалтерия; (85593) 4-92-14 - юридический отдел.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. Набиуллин

3.2. Дата 26.04.2024г.

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.