07.06.2024

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"
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: 05.06.2024

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 :05 июня 2024 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: 84,49%;
- кворум по вопросам NN 1-3, 5 повестки дня: 84,49%;
- кворум по вопросу N 4 повестки дня: 66,98;
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 2023г.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2023г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. 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 2023г.
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 - 43092 что составляет 84,49% 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" 43092 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 2023г.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:
О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2023г.
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 - 43092 что составляет 84,49% 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" 43092 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 2023 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 24 июня 2024 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 129276., что составляет 84,49 % 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 43092

2 Комаров Вячеслав Александрович43092
3Макеева Наталия Александровна43092
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:
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 - 16042., что составляет 66,98% 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" 16042 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, Макеева Александра Викторовича.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:
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 - 43092., что составляет 84,49 % 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" 43092 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: Комарову Юлию Валентиновну.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N1 от 07.06.2024г.
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 07.06.2024г. 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.