

Решения общих собраний участников (акционеров)
Открытое акционерное общество "Калориферный завод"
30.04.2014 10:33

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калориферный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 156961, Россия, г. Кострома, ул. Красная байдарка, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024400509297

1.5. ИНН эмитента: 4401006945

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05318-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=4401006945>

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания: годовое очередное.

2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

3. Дата проведения собрания : 28 апреля 2014 года.

4. Место проведения собрания: РФ, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 2, заводоуправление, каб. 1.

5. Время проведения общего собрания: 15 часов.

6. Время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие на участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 марта 2014 года.

8. Кворум общего собрания акционеров: на 15 часов по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54236 голосами, что составляет 89,28% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени его проведения имеется

кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия собрания имелся.

9. Повестка дня общего собрания акционеров:

9.1. Утверждения годового отчета общества за 2013 год.

9.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, в том числе о выплате дивидендов за 2013 год.

9.3. Избрание членов совета директоров Общества.

9.4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9.5. Утверждение аудитора Общества.

9.6. О выплате вознаграждения и утверждение размера выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии, связанного с исполнением ими своих обязанностей.

10. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

10.1. По вопросу № 1 повестки дня Собрания «Утверждение годового отчета Общества за 2013 год» число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании - 54 236, что составляет 89,28%, от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60 750 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 60 750 шт.

Кворум по данному вопросу имелся.

Решение - «Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год»

При голосовании голоса участников распределились следующим образом:

«за» - проголосовало 50 999 голосов, что составляет 100 %

«против» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

«воздержался» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

«не голосовали» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение принято.

10.2. По вопросу № 2 повестки дня Собрания -

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках, в том числе о выплате дивидендов за 2013 год»

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании - 54 236, что составляет 89,28% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60 750 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 60 750 шт.

Кворум по данному вопросу имелся.

Решение - «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли. Дивиденды за 2013 год не выплачивать.

При голосовании голоса участников распределились следующим образом:

«за» - проголосовало 50 999 голоса, что составляет 100 %

«против» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

«воздержался» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

«не голосовали»- проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение принято.

10.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, по вопросу № 3 повестки дня составляет – 425 250, число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу № 3 – 379 652 составляет – 89,28% общего числа кумулятивных голосов.

По вопросу № 3 Повестки дня Собрания - «Избрание членов Совета директоров Общества» число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по вопросу № 3 – 379 652, что составляет 89,28% от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 425 250 шт.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 425 250 шт.

Кворум по данному вопросу имелся.

В состав Совета директоров избираются 7 кандидатур в соответствии с Уставом Общества.

При голосовании голоса участников распределились следующим образом:

Лядухин Владимир Иванов 54 236 голосов

Смулов Евгений Владимирович 54 236 голосов

Куколевский Александр Евгеньевич 54 236 голосов

Журавлев Юрий Витальевич 54 236 голосов

Карпова Мария Владимировна 54 236 голосов

Поленович Сергей Васильевич 54 236 голосов

Архипова Елена Михайловна 54 236 голосов

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение: в состав Совета директоров Общества избраны:

1. Лядухин Владимир Иванович
2. Смулов Евгений Владимирович
3. Куколевский Александр Евгеньевич
4. Журавлев Юрий Витальевич
5. Карпова Мария Владимировна
6. Поленович Сергей Васильевич
7. Архипова Елена Михайловна

10.4. Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу №4 повестки дня Собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания (по итогам протокола счетной комиссии).

В соответствии с требованиями действующего законодательства в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества не принимают участие 47 720 голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Таким образом, общее количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества», которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 13 030 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60 750 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня собрания – 6 516, что составляет 50,008% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 13 030 шт.

Кворум для голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.

В состав ревизионной комиссии избираются 5 кандидатур.

При голосовании голоса участников распределились следующим образом:

ФИО "За» «Против» «Воздержался»

кандидата Голосов % от общего голосов % голосов %

в рев. комиссию Числа голосов, учиты-

Ваемых при принятии

Решения по данному

вопросу

1.Тренова Нина 6516 100 0 0 0 0

Сулеймановна

2.Сорокина Нина 6516 100 0 0 0 0

Александровна

3.Нагорнова Ирина 6516 100 0 0 0 0

Андреевна

4.Редькина Нина 6516 100 0 0 0 0

Васильевна

5.Маркитантова Татьяна 6516 100 0 0 0 0

Вадимовна

«Недействительно» по всем кандидатам : 0

Не голосовали : 0.

Решение: ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Тренова Нина Сулеймановна
2. Сорокина Нина Александровна
3. Нагорнова Ирина Андреевна
4. Редькина Нина Васильевна
5. Маркитантова Татьяна Вадимовна

10.5. По вопросу № 5 повестки дня Собрания - «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании - 54236, что составляет 89,28% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60 750 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 60 750 шт.

Кворум по данному вопросу имелся.

Решение - «Утвердить аудитором общества ООО Фирма «Ипат-Аудит»

При голосовании голоса участников распределились следующим образом:

«за» - проголосовало 54236 голоса, что составляет 100 %

«против» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

«воздержался» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

«не голосовали»- проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение принято.

10.6. По вопросу № 6 повестки дня Собрания - «О выплате вознаграждения и утверждении размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанного с исполнением ими своих обязанностей».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании - 54236, что составляет 89,28% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 60 750 шт.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 60 750 шт.

Кворум по данному вопросу имелся.

Решение - «Утвердить размер выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, предложенный советом директоров:

- ежемесячно членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в 1,5 (полуторном) размере средней заработной платы работников списочного состава без единовременных поощрительных выплат;

- членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, выплачивается один раз в году (после отчетного общего годового собрания акционеров) вознаграждение в размере 35%, а председателю ревизионной комиссии в размере 70% среднемесячной заработной платы работников списочного состава без единовременных поощрительных выплат за отчетный год».

При голосовании голоса участников распределились следующим образом:

«за» - проголосовало 54236 голоса, что составляет 100 %

«против» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

«воздержался» - проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

«не голосовали»- проголосовало 0 голосов, что составляет 0 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение принято.

11. Момент наступления существенного факта: 29 апреля 2013 года. Решения, принятые общим годовым собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на собрании 28 апреля 2014 г., протокол счетной комиссии составлен 28 апреля 2013 года, протокол общего годового собрания акционеров составлен 29 апреля 2014 года.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Ю. В. Журавлев

3.2. Дата: 30 апреля 2014 года