

Решения общего годового собрания акционеров ПАО «Елецгидроагрегат» от 14 июня 2018 года

1. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ.

- 1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Елецгидроагрегат».
- 1.2. Место нахождения Общества: 399784, Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д. 3,
- 1.3. Вид общего собрания: Годовое.
- 1.4. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
- 1.5. Дата проведения собрания: 14 июня 2018 года.
- 1.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 июня 2018 года.
- 1.7. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 10:30.
- 1.8. Время открытия общего собрания: 11:00.
- 1.9. Время закрытия общего собрания акционеров: 11:25.
- 1.10. Время начала подсчета голосов: 11:20.
- 1.11. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 11:20.
- 1.12. Дата составления протокола: 15 июня 2018 г.
- 1.13. Председатель общего собрания: Председатель Совета директоров Ситников В.А.
Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров Острова Л.А.
- 1.14. Итоги и принятые решения годового общего собрания акционеров:

В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «Елецгидроагрегат» осуществляются регистратором, который ведет реестр акционеров — открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д.10б. Тел. (4742) 44-30-95).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 1 июня 2018 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату 57713. Лица, включенные в указанный список, обладают 57713 голосами.

В соответствии с требованиями статьи 58 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах и Устава ПАО «Елецгидроагрегат» общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли и убытков, а также о выплате дивидендов по результатам 2017 г.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение «Положения о правлении ПАО «Елецгидроагрегат» в новой редакции.
6. Об одобрении крупной сделки.
7. Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью.

1. Первый вопрос повестки дня.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2017 г.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» — 56077 голосов,

«ПРОТИВ» — 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

По результатам голосования по вопросу № 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Елецгидроагрегат», распределение прибыли и убытков. Начислить и выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2017 году.

Начислить дивиденды на одну обыкновенную акцию в размере 86 руб. (с учетом налогообложения в размере 13%)

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 июня 2018 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

2. Второй вопрос повестки дня

Избрание Совета директоров ПАО «Елецгидроагрегат».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» — 392 539 голосов,

«ПРОТИВ» — 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Иванов Сергей Владимирович, Корякин Сергей Викторович, Липенков Олег Николаевич, Ломанов Алексей Николаевич, Острова Людмила Александровна, Ситников Виктор Александрович, Цедов Александр Иванович.

3. Третий вопрос повестки дня.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» — 56077 голосов,

«ПРОТИВ» — 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.6 ст.85 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ефимова Светлана Николаевна, Караваев Александр Андреевич, Клейменова Виктория Александровна, Климов Максим Юрьевич, Целыковская Лидия Борисовна.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Утверждение аудитора ПАО «Елецгидроагрегат».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» — 56077 голосов,

«ПРОТИВ» — 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФАКТОР-М».

5. Пятый вопрос повестки дня.

Утверждение «Положения о правлении ПАО «Елецгидроагрегат» в новой редакции.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» — 56077 голосов,

«ПРОТИВ» — 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

По результатам голосования и в соответствии с пп.18 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить «Положение о правлении ПАО «Елецгидроагрегат» в новой редакции.

6. Шестой вопрос повестки дня.

Об одобрении крупной сделки.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» — 56077 голосов,

«ПРОТИВ» — 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

По результатам голосования по вопросу № 6 и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить в соответствии с требованиями ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение крупной сделки от имени ПАО «Елецгидроагрегат», заключенной между Публичным Акционерным Обществом «Липецккомбанк» (зарегистрировано в Российской Федерации, ОГРН 1024800001852, ИНН 4825005381, БИК 044206704, место нахождения: 399770, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8.), именуемым в дальнейшем – «Кредитор» и ПАО «Елецгидроагрегат» (зарегистрировано в Российской Федерации, ОГРН 1024800789364, ИНН 4821000329, место нахождения: Липецкая область, г. Елец, ул.Барковского, д.3), именуемым в дальнейшем «Заемщик».

7. Седьмой вопрос повестки дня.

Об одобрении крупных сделок с заинтересованностью.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

«ЗА» — 56077 голосов,

«ПРОТИВ» — 0,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0.

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить в соответствии с требованиями ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение крупных сделок с заинтересованностью от имени ПАО «Елецгидроагрегат», заключенных между Публичным Акционерным Обществом «Липецккомбанк» (зарегистрировано в Российской Федерации, ОГРН 1024800001852, ИНН 4825005381, БИК 044206704, место нахождения: 399770, г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8.), именуемым в дальнейшем — «Кредитор» и ПАО «Елецгидроагрегат» (зарегистрировано в Российской Федерации, ОГРН 1024800789364, ИНН 4821000329, место нахождения: Липецкая область, г. Елец, ул.Барковского, д.3), именуемым в дальнейшем «Заемщик».

Председатель собрания В.А. Ситников.

Секретарь собрания Л.А. Острова.