

Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров АО «Владимирский завод пленочных материалов»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Владимирский завод пленочных материалов».

Место нахождения Общества: Владимирская область, г. Владимир, ул. Красносельская, д.3.

Адрес Общества: 600018, Владимирская область, г. Владимир, ул. Красносельская, д.3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата и время проведения собрания: 27 июня 2019 года с 12 часов до 13 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Владимирская область, г. Владимир, ул. Красносельская, д.3, административное здание, 2-ой этаж, кабинет главного бухгалтера.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 671 425.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по первому вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 514 596 (85,85 %).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА»- 514 583 голосов (99,99% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 13 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по первому вопросу повестки дня недействительными, – 0.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 671 425.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по второму вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 514 596 (85,85%).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав Наблюдательного совета согласно Уставу Общества - 5 человек.

Общее число голосов, которое акционеры (их представители), принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Наблюдательного совета в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» 2 572 980 голосов.

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего 2 572 928 голосов. Голоса распределены следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов		
	«за»	«против всех кандидатов»	«воздержался по всем кандидатам»
Зотов Александр Владимирович	514 583	0	65
Уленицкий Александр Александрович	514 570		
Доровская Валентина Викторовна	514 570		
Андреева Ольга Викторовна	514 570		
Фокин Владимир Александрович	514 570		

Количество нераспределенных голосов – 52.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными – 0.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 671 425.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по третьему вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 514 596 (85,85%).

Согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса по акциям, принадлежащим членам Наблюдательного совета и директору Общества, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня. Члены Наблюдательного совета Общества и Директор акций не имеют.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается по каждому кандидату большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных по вариантам голосования:			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1	Сеничкина Любовь Николаевна	514 596	0	0	0
2	Иванова Людмила Юрьевна	514 596	0	0	0
3	Петренко Марина Витауто	514 596	0	0	0

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 671 425.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по четвертому вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 514 596 (85,85%).

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 514 583 голосов (99,99% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по четвертому вопросу повестки дня недействительными: 0.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года: чистую прибыль отчетного периода оставить в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год не выплачивать.

2. Избрать Наблюдательный совет общества в следующем составе:

Зотов Александр Владимирович
Уленицкий Александр Александрович
Доровская Валентина Викторовна
Андреева Ольга Викторовна
Фокин Владимир Александрович

3. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Сеничкина Любовь Николаевна
Иванова Людмила Юрьевна
Петренко Марина Витауто

4. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ»» (юр.адрес: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д.3а, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз Аудиторов»).

В соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице уполномоченного представителя Кондаковой М.А. (по доверенности N81 от 18.12.2018 года). Место нахождения и адрес Регистратора: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий на собрании – Зотов Александр Владимирович.

Секретарь – Иванова Людмила Юрьевна.