

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 собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 сентября 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 25 сентября 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

3. Назначение АО «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций, находящихся на балансе Общества.

7. Внесение изменений в Устав Общества в связи с уменьшением его уставного капитала.

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, приходившихся 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: 561 995 (93,7530%).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 561 995 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 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, приходившихся 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: 561 995 (93,7530%).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав Наблюдательного совета согласно Уставу Общества - 5 человек. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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» - 2809975 голосов.

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего 2 809 975 голосов. Голоса распределены следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов		
	«за»	«против всех кандидатов»	«воздержался по всем кандидатам»
Зотов Александр Владимирович	561 995	0	0
Уленицкий Александр Александрович	561 995		
Доровская Валентина Викторовна	561 995		
Андреева Ольга Викторовна	561 995		
Фокин Владимир Александрович	561 995		

Количество нераспределенных голосов – 0.

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, приходившихся 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: 561 995 (93,7530%).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 561 995 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными – 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, приходившихся 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: 561 995 (93,7530%).

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 данному вопросу повестки дня.

Директор Общества и члены Наблюдательного совета Общества голосующих акций не имеют.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение принимается отдельно по каждому кандидату большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня недействительными
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Сеничкина Любовь Николаевна	514 570 (91,5614%*)	0	47 425 (8,4386%*)	0
2	Иванова Людмила Юрьевна	514 570 (91,5614%*)	0	47 425 (8,4386%*)	0
3	Петренко Марина Витауто	514 570 (91,5614%*)	0	47 425 (8,4386%*)	0

* от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому 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 пятому вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 561 995 (93,7530%).

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 514 570 голосов (91,5614% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 425 голосов (8,4386% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

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

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по шестому 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 шестому вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 561 995 (93,7530%).

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 561 995 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня: 599 442.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 561 995 (93,7530%).

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

«ЗА» - 561 995 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год дивиденды по обыкновенным акциям 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. Назначить АО «Холдинговая компания Элинар» (ОГРН 1025003748703, ИНН 5030035271, место нахождения: Московская обл., г.Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, владение 1, кабинет 302А) единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества с 25 сентября 2020 года сроком на 3 года.

4. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Сеничкина Любовь Николаевна

Иванова Людмила Юрьевна

Петренко Марина Витауго.

5. Утвердить аудитором Общества на 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОЛЕНТ» (141070, Московская область, г. Королев, ул. Богомолова, д.3А; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 10203000794).

6. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения выкупленных на баланс Общества 71 983 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая на общую сумму 2879,32 рубля. Установить новый размер уставного капитала Общества – 23977,68 рублей.

7. Внести изменения в Устав Общества, связанные с уменьшением уставного капитала путем погашения выкупленных у акционеров акций. Изложить пункты Устава в следующей редакции:

«4.1. Уставный капитал Общества составляет 23977 (двадцать три тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 68 копеек и равен суммарной номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

4.2. Обществом размещены 599442 (пятьсот девяносто девять тысяч четыреста сорок две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.»

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 N88 от 12.12.2019 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.