

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

26.05.2017 11:51

ПАО "Онегалес"**Решения общих собраний участников (акционеров)**

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Публичное акционерное общество "Онегалес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Онегалес"

1.3. Место нахождения эмитента: 164840, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д.3

1.4. ОГРН эмитента: 1022901174691

1.5. ИНН эмитента: 2906000170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01341-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5128>

2. Текст сообщения:

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: «25» мая 2017 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 2 (Отдел правового обеспечения).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.30 час. по московскому времени.

Время открытия общего собрания акционеров: 12.00 час. по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12.20 час. по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 12.25 час. по московскому времени.

Время закрытия общего собрания после объявления итогов голосования 12.30 час. по московскому времени.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Онегалес» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Онегалес» за 2016 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Онегалес» по результатам 2016 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Онегалес».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Онегалес».

6. Утверждение аудитора ПАО «Онегалес» на 2017 год.

7. О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Онегалес».

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

1. По первому вопросу повестки дня собрания: Утверждение Годового отчета ПАО «Онегалес» за 2016 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 975 264 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Утвердить годовой отчет ПАО «Онегалес» за 2016 год.

2. По второму вопросу повестки дня собрания: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Онегалес» за 2016 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 975 264 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Онегалес» за 2016 год.

3. По третьему вопросу повестки дня собрания: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «Онегалес» по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 974 600 голоса; «ПРОТИВ» - 566 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 98 голосов

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Онегалес» по результатам работы за 2016 отчетный год: чистую прибыль по итогам 2016 отчетного года в размере 35 753 000 (Тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей оставить в составе нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям и привилегированным акциям типа «А» ПАО «Онегалес» по результатам 2016 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания: Избрание членов Совета директоров ПАО «Онегалес».

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня.

1. Мингазов Тимур Аглямич; Количество голосов «ЗА» кандидата - 3 974 821

2. Коновалова Наталия Валентиновна; Количество голосов «ЗА» кандидата - 3 974 821

3. Новиков Игорь Анатольевич; Количество голосов «ЗА» кандидата - 3 975 036

4. Морозов Юрий Владимирович; Количество голосов «ЗА» кандидата - 3 974 821

5. Котляков Михаил Владимирович; Количество голосов «ЗА» кандидата - 3 974 821

Против всех кандидатов – 0 голосов; Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Онегалес» в количестве 5 (пяти) членов в следующем составе:

1) Мингазов Тимур Аглямич;

2) Коновалова Наталия Валентиновна;

3) Новиков Игорь Анатольевич;

4) Морозов Юрий Владимирович;

5) Котляков Михаил Владимирович.

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Онегалес».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

1. Крамаренко Евгений Александрович.

«ЗА» - 3 975 221 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 43 (Сорок три) голоса.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

2. Браун Артем Владимирович.

«ЗА» - 3 975 141 голосов; «ПРОТИВ» - 123 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

3. Шафеев Максим Александрович.

«ЗА» - 3 975 098 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 43 (Сорок три) голоса.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Онегалес» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе:

1) Крамаренко Евгений Александрович;

2) Браун Артем Владимирович;

3) Шафеев Максим Александрович.

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «Онегалес» на 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 975 141 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123 голоса

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ПАО «Онегалес» на 2017 г. - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) (Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603076287), место нахождения: 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

7. По седьмому вопросу повестки дня: О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Онегалес».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 974 741 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 523 голосов

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения и дополнения №1 в устав ПАО «Онегалес».

8. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 974 741 голоса; «ПРОТИВ» - 123 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 400 голосов

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

«26» мая 2017 года, без номера.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUP1.

Вид, категория акций: привилегированные бездокументарные акции типа А. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUQ9

3. Подпись:

Исполнительный директор Коровинский А.Г.

Дата: 26 мая 2017 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2017 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены