

Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового
оборудования "Долина"
26.01.2024 14:28

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.06.2023

2. Содержание сообщения

Годовое собрание акционеров

Форма проведения общего собрания - совместное присутствие.

Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента – 15.06.2023 г. Российская Федерация, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная,5

Время начала регистрации : 14:00

Время открытия Собрания : 14:30

Время окончания регистрации : 15:00

Время начала подсчета голосов: 15:00

Время закрытия собрания: 15:05

Кворум общего собрания: 62659 голосов, что составляет 76,8888% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

Вопросы, предоставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

Кворум: 76,8888% имеется

«ЗА» - 62659

«ПРОТИВ» -0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Решение принято : Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества, размера дивидендов по результатам 2022 финансового года, установление даты , на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям.

Кворум: 76,8888% имеется

«ЗА» - 62659

«ПРОТИВ» -0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Решение принято: Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» по результатам 2022 финансового года. Дивиденды акционерам ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» по результатам 2022 года не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум: 76,8888% имеется

«ЗА»- распределение голосов по кандидатам:

Мингалеев Рустам Нигматуллаевич -62659

Бодрин Ринат Рашидович - 62659

Королев Алексей Николаевич - 62659

Мингалеев Нигматулла Самигуллиевич-62659

Адарченко Дмитрий Сергеевич – 62659

Филатенкова Татьяна Николаевна – 62659

Додонова Наталья Ивановна - 62659

«ПРОТИВ» все кандидатов -0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по все кандидатам -0

Решение принято : избраны в совет директоров: Мингалеев Рустам Нигматуллаевич, Бодрин Ринат Рашидович, Королев Алексей Николаевич, Мингалеев Нигматулла Самигуллиевич, Адарченко Дмитрий Сергеевич, Филатенкова Татьяна Николаевна, Додонова Наталья Ивановна.

4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

5.Утверждение аудитора общества.

Кворум: 76,8888% имеется

«ЗА» - 62659

«ПРОТИВ» -0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0

Решение принято: Утвердить аудитором общества «Аудиторская фирма «СОВА» (ИНН 5609028675, ОГРН 1025600886849) г. Оренбург, член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество»

Дата и номер протокола: Протокол б/н от 15.06.2023 г.

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный: 1-01-00667Е от 12.11.2003

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Бодрин Р.Р.

3.2. Дата: 26.01.2024