

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Промбурвод"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Промбурвод".
Место нахождения общества: 105062, г. Москва, Фурманский пер., д. 6.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 26 мая 2015 г.
Время открытия общего собрания: 12:00
Место проведения общего собрания: 105062, г. Москва, Фурманский пер., д. 6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 апреля 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.
Уполномоченное лицо регистратора: Шуваев Юрий Владимирович.
Председатель общего собрания: Френкель Борис Ефимович.
Секретарь общего собрания: Мещерякова Анастасия Сергеевна.
Дата составления протокола общего собрания: 27.05.2015 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, заключения аудитора Общества и ревизионной комиссии по годовому отчету за 2014 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
4. О выплате дивидендов за 2014 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Промбурвод».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Промбурвод».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Промбурвод».
9. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии ОАО «Промбурвод».
10. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 010
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 010	65 010	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, заключения аудитора Общества и ревизионной комиссии по годовому отчету за 2014 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 010
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 010	64 990	0	20	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, заключения аудитора Общества и ревизионной комиссии по годовому отчету за 2014 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 010
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 010	64 990	20	0	0	0
%	100,00	99,97	0,03	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

В связи с убытком, полученным по результатам финансового 2014 года, выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 1 860 000 рублей на следующие цели: в фонд потребления на социальные выплаты аппарата управления – 1 000 000 рублей; на доплаты к пенсиям – 360 000 рублей; на выплату дивидендов - 500 000 рублей.

4. О выплате дивидендов за 2014 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, подпункту №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 010
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4, подпункту №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 010	64 990	20	0	0	0
%	100,00	99,97	0,03	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №4, подпункту №1:

Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – 10% чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, в котором у общества образовалась прибыль, разделенному на число привилегированных акций (17 рублей 57 копеек на одну привилегированную именную акцию), по обыкновенным акциям - 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именную акцию.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, подпункту №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 010
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4, подпункту №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 010	64 990	20	0	0	0
%	100,00	99,97	0,03	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня №4, подпункту №2:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2014 года – 15 июня 2015 года.

5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Промбурвод».**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 010
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 010	65 010	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	557 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	557 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	455 070
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Френкель Борис Ефимович	64 990
2.	Сакварелидзе Владимир Давидович	64 990
3.	Френкель Юлия Борисовна	64 990
4.	Гогина Людмила Николаевна	64 990
5.	Кручинина Ольга Борисовна	64 990
6.	Казаков Борис Васильевич	64 990
7.	Фрейдберг Лев Савельевич	64 990
«Против»		140
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- 1.Френкель Борис Ефимович
- 2.Сакварелидзе Владимир Давидович
- 3.Френкель Юлия Борисовна
- 4.Гогина Людмила Николаевна
- 5.Кручинина Ольга Борисовна
- 6.Казаков Борис Васильевич
- 7.Фрейдберг Лев Савельевич

7. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 010
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 010	64 990	20	0	0	0
%	100,00	99,97	0,03	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Промбурвод» в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	61 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	46 555
Наличие кворума:	есть (76,08%)

Итоги голосования по кандидату - Свитык Виктор Андреевич:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	46 555	46 555	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату - Калинина Надежда Алексеевна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	46 555	0	20	0	46 535	0
%	100,00	0,00	0,04	0,00	99,96	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату - Зуброва Татьяна Алексеевна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	46 555	20	0	0	46 535	0
%	100,00	0,04	0,00	0,00	99,96	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату - Мещерякова Анастасия Сергеевна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	46 555	46 535	20	0	0	0
%	100,00	99,96	0,04	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату - Просвиркин Владимир Андреевич:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	46 555	46 555	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из 3 человек в следующем составе:

- 1.Свитык Виктор Андреевич
- 4.Мещерякова Анастасия Сергеевна
- 5.Просвиркин Владимир Андреевич

9. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии ОАО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 010
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 010	64 990	20	0	0	0
%	100,00	99,97	0,03	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии в размере 45 000 рублей за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2014 года.

10. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 010
Наличие кворума:	есть (81,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 010	64 990	0	20	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

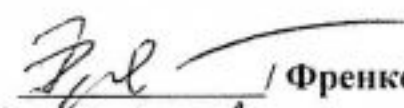
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1025004071311).

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

 / Френкель Б.Е./
 Мещерякова А.С./