

13.09.2018 16:24

ПАО УК ОРФ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Управляющая компания Объединенных резервных фондов"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО УК ОРФ
- 1.3. Место нахождения эмитента: 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, пом. 19
- 1.4. ОГРН эмитента: 1077847530771
- 1.5. ИНН эмитента: 7841367289
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04326-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776>; <http://amurf.ru/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2018

2. Содержание сообщения

Вид Общего собрания – очередное (годовое)

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Общего собрания: 07 сентября 2018 года.

Место проведения Общего собрания: 191014, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.16 пом. 6Н

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров – 10 сентября 2018 года.

Дата составления протокола: 12 сентября 2018 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 11 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 13 час 40 мин.

Время открытия Общего собрания – 11 час. 30мин.

Время закрытия Общего собрания – 13 час.15 мин.

Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного Общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (повторное собрание) проводится в форме совместного присутствия акционеров (собрание для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования) с использованием бюллетеней.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: акции обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата государственной регистрации выпуска: 04.10.2007г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-04326-D

ISIN код: RU000A0JQDF4

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: акции привилегированные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата государственной регистрации выпуска: 25.02.2011г.

Государственный регистрационный номер: 2-01-04326-D

Председатель собрания — Смирнова В.Д.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 августа 2018 года.

В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистрационный депозитарный центр» в лице Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистрационный Депозитарный Центр» «Балтийский регистратор».

Уполномоченное регистратором лицо на осуществление функций счетной комиссии: Козловская А.Д.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 70 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для голосования по шестому вопросу повестки собрания – 71 000 000.

На момент открытия общего собрания акционеров для участия в собрании зарегистрировались акционеры и представители акционеров, обладавшие в совокупности голосующими акциями Общества в количестве 32 289 764 голосов, что составляет 46,13 % от числа размещенных голосующих акций.

Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО УК ОРФ за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизора Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО УК ОРФ от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Смирнову В.Д., предложившую утвердить годовой отчет Общества за 2017 финансовый год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 финансовый год, в том числе отчет о прибыли и убытках Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания — 70 000 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания — 32 289 764 голосов;

Кворум – 100 %.

На голосование поставлен вопрос об утверждении годового отчета Общества за 2017 год; утверждение годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибыли и убытках общества за 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 32 289 764 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов – (0 %)

Постановили:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 финансовый год; утвердить годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибыли и убытках общества за 2017 г.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Смирнову В.Д. о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

Предложено, ввиду полученного Обществом убытка по итогам 2017 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным акциям не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания -350 000 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания —32 289 764 голосов;

Кворум —46,13 %.

На голосование поставлен вопрос о распределении прибыли за 2017 год и отказе от распределения прибыли (неначислению и невыплате дивидендов).

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» -- 32 289 764 голосов – (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов (0%)

Постановили:

2.Ввиду полученного Обществом убытка по итогам 2017 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям не объявлять и не выплачивать.

3.По третьему вопросу повестки дня слушали председателя собрания –Смирнову В.Д, об избрании нового состава Совета директоров Общества.

Собранию представлены кандидатуры в Совет директоров: Мельникова Ирина Николаевна,

Лукашук Кристина Эдуардовна, Опимах Светлана Александровна, Харитонов Сергей Владимирович, Юминов Олег Васильевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 350000000 (голосование кумулятивное);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания —161 448 820 голосов;

Кворум —46,13 %.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, голоса распределились следующим образом:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. №12-6/пз-н:

. 161 448 820.

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов (0%)

«ЗА»: Мельникова Ирина Николаевна - 32 289 764 - 20%

Лукашук Кристина Эдуардовна - 32 289 764 - 20%

Опимах Светлана Александровна - 32 289 764 - 20%

Харитонов Сергей Владимирович - 32 289 764 - 20%

Юминов Олег Васильевич - 32 289 764 - 20%

Постановили:

3.Избрать в Совет директоров Общества Мельникову И.Н., Юминова О.В., Харитонову С.В., Опимах С.А., Лукашук К.Э.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали председателя собрания – Смирнову В.Д. предложившую избрать ревизором общества Сеидова Фариды Акиф оглы.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 70000000;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 65 746 231.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 28 041 995.

Кворум —42, 65%.

На голосование поставлен вопрос об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, в единственном лице,

Сеидова Ф.А.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: ё

«ЗА» - 28 041 995 голоса – 32 289 764 (100 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 32 289 764 голосов (0%)

Постановили:

4. Избрать Ревизором общества Сеидова Фариды Акиф оглы.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали председателя собрания – Смирнову В.Д., предложившую утвердить аудитором общества на 2017 г общество с ограниченной ответственностью «АРИСТОКРАТ- АУДИТ» ОГРН 1137847120740.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания - 70000000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания — 32 289 764 голосов;

Кворум –46,13 %.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - 32 289 764 голосов – (100 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов – (0 %)

«ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ» - 0 голосов (0%)

Постановили:

5. Утвердить аудитором общества на 2018 г. общество с ограниченной ответственностью «АРИСТОКРАТ- АУДИТ» ОГРН 1137847120740.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали председателя собрания – Смирнову В.Д., о внесении изменений в устав Общества, в форме новой редакции, исключающие указание на то, что общество является публичным (новое полное наименование Общества – акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»). Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО УК ОРФ от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В связи тем, что акции общества не входят в котировальные листы и не допущены к организованным торгам не обращаться с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 71 000 000;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 71 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания — 33 289 764 голосов;

Кворум –46,89 %. Кворума по данному вопросу не имеется.

Голосование по данному вопросу повестки дня не состоялось.

Председатель Собрания - Смирнова В.Д.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора

В.Д. Смирнова

3.2. Дата 12.09.2018г.

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.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены