

АО "Завод ЖБИ-3"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод ЖБИ-3»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод ЖБИ-3»
- 1.3. Место нахождения эмитента 692778, Россия, Приморский край, г.Артем, ул.Стрельникова, 70.
- 1.4. ОГРН эмитента 1022500528456
- 1.5. ИНН эмитента 2502000488
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30140-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru /portal/compani.aspx?id=2042>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2015 года, Приморский край, г. Артем ул. Стрельникова, 70, административный корпус, 4 этаж, 10-30 часов.
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10-00
- 2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 53,5174 %
- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 - 2.6.1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод ЖБИ-3» по итогам работы за 2014 год.
 - 2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод ЖБИ-3», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 финансовый год.
 - 2.6.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы за 2014 год.
 - 2.6.4. Определить размер, форму, порядок выплаты дивидендов, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам работы общества за 2014 год.
 - 2.6.5. Утверждение аудитора общества.
 - 2.6.6. Избрание членов Совета директоров общества.
 2. 6.7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
 - 2.6.8. Избрание Генерального директора общества.
- 2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета ОАО «Завод ЖБИ-3» по итогам работы за 2014 год.
Итоги голосования:
За - 6086 / 100,0000% , Против – 0, Воздержался – 0, Не голосовали – 0, Недействительны: - 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Завод ЖБИ-3» по итогам работы за 2014 г.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод ЖБИ-3», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 финансовый год.
Итоги голосования: За - 6085 / 99,9836%, Против – 0, Воздержался - 1 /0,0164, Не голосовали – 0, Недействительны: - 0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод ЖБИ-3», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 финансовый год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества за 2014 финансовый год.

Итоги голосования: За - 6086 / 100,0000 %, Против – 0, Воздержался – 0, Не голосовали: 0, Недействительны: - 0

Принятое решение: Распределить чистую прибыль за 2014 финансовый год 20 663 240 руб.:

1. Выплатить дивиденды по результатам работы за 2014 год: 10 331 620 руб.

2. Направить на развитие общества - 10 331 620 руб.

Вопрос № 4: Определить размер, форму, порядок выплаты дивидендов, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам работы общества за 2014 год.

Итоги голосования: За - 6070/ 99,7371 %, Против – 0, Воздержался – 0, Не голосовали: 0, Недействительны: - 16

Принятое решение: Определить размер, форму, порядок выплаты дивидендов, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам работы общества за 2014 год:

1. Размер дивидендов на 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Завод ЖБИ-3»: - 908,51 руб.

2. Форма выплаты - денежная.

3. Порядок выплаты дивидендов:

- Почтовыми денежными переводами, путем перечисления денежных средств на банковский счет.

4. Дата составления списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам:

13 июля 2015 года. Выплата дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка зарегистрированных лиц.

Вопрос № 5: Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования: За - 6057 / 99,5235 %, Против – 0, Воздержался – 0, Не голосовали – 0, Недействительны: - 29

Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Налоги-Право.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров общества.

Итоги голосования:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Попов Павел Георгиевич 8 052

2 Недбайло Владислав Витальевич 8 101

3 Лисецкий Сергей Геннадьевич 8 076

4 Шишков Владимир Анатольевич 4 888

5 Скок Сергей Владимирович 8 074

6 Киселев Владимир Зиновьевич 498

7 Пархоменко Татьяна Николаевна 4 913

Против всех кандидатов – 0

Воздержался по всем кандидатам – 0

Не голосовали по всем кандидатам – 0

Недействительны: - 0

Принятое решение:

В Совет директоров избраны:

- Попов Павел Георгиевич
- Недбайло Владислав Витальевич
- Лисецкий Сергей Геннадьевич
- Шишков Владимир Анатольевич
- Скок Сергей Владимирович
- Киселев Владимир Зиновьевич
- Пархоменко Татьяна Николаевна

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования:

1. Бойко Надежда Федоровна: За - 6 018 / 98,8827%, Против – 0, Воздержался – 0, Не голосовали – 0, Недействительны: - 68 / 1,1173%

2. Боброва Наталья

Лукинична:

За - 5 994 / 98,4883%, Против – 0, Воздержался – 24, Не голосовали – 0, Недействительны: - 68 / 1,1173%

3. Власова Галина Васильевна:

За - 6 018 / 98,8827% , Против – 0, Воздержался – 0, Не голосовали: 0, Недействительны: - 68 / 1,1173%

Принятое решение: В Ревизионную комиссию избраны:

- Бойко Надежда Федоровна.

- Боброва Наталья Лукинична.

- Власова Галина Васильевна.

Вопрос № 8: Избрание генерального директора общества.

За – 141 / 2,3168 %

Против - 5929 / 97,4203% , Воздержался - 0 / 0,0000 % , Не голосовали – 0, Недействительны: - 16

На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - Протокол № 35 от 29 июня 2015 года.

2.8. Момент наступления существенного факта о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях: 29 июня 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
(подпись)

ОАО «Завод ЖБИ-3» В.З.Киселев