

Уведомление акционера о намерении обратиться в суд

**Наименование лица, направляющего уведомление:** Обухов Сергей Борисович

**Статус лица, направляющего уведомление:** владелец ценных бумаг (собственник, акционер).

**Количество и категория (тип) акций принадлежащих акционеру:** 9929 обыкновенными именными акциями и 952 привилегированными типа «А» акциями эмитента, что составляет 26,63 % от уставного капитала общества.

В соответствии со ст. 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уведомляю вас о намерении обратиться в Арбитражный суд Кировской области с заявлением о признании недействительным решений годового общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛКОНТ» по вопросам повестки дня № 3, № 4, оформленных протоколом ГОСА от 10.07.2018 в части:

- формулировки решения вопроса повестки дня № 3: 90 (девяносто) процентов чистой прибыли Общества направить на финансирование проектов развития и пополнение оборотного капитала; - 5 (пять) процентов чистой прибыли Общества, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А»;

- формулировки решения вопроса повестки дня № 4: Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям типа «А» в общей сумме в размере 5 (пять) процентов чистой прибыли Общества, по итогам 2017 финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества, определив при этом, что размер дивиденда на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» определяется из расчета общей суммы дивидендов разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа «А» по состоянию на дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

22.06.2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров эмитента (далее - «ГОСА»). Результаты проведения ГОСА были определены отчетом об итогах голосования от 22.06.2018 и оглашены непосредственно на собрании. О результатах голосования эмитентом 27.06.2018 составлен протокол ГОСА. 28.06.2018 эмитент раскрыл информацию о результатах проведения собрания в форме сообщения о существенном факте на своей странице, используемой для раскрытия информации (<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4341009610>).

В частности, решения ГОСА были приняты следующие решения:

- по 3 вопросу повестки дня ГОСА: «Распределить прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Распределение прибыли:

направить прибыль на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 13 500 000 (тринадцать миллионов пятисот тысяч) рублей;

оставшуюся прибыль направить в фонд развития производства».

- по 4 вопросу повестки ГОСА: «Дивиденды по результатам работы 2017 года не выплачивать».

11.07.2018 года эмитент уведомил акционеров письмом № 100-5/2926 (приложено) о внесении изменений в протокол ГОСА от 22.06.2018 вследствие «технической ошибки при определении кворума при подсчете голосов» по 3 и 4 вопросу повестки дня. Эмитентом указано, что вследствие допуска «технической ошибки» в протокол ГОСА внесены изменения в части результатов голосования по вопросам № 3,4 повестки дня собрания.

Вследствие внесения изменений в протокол ГОСА, ранее принятые решения по вопросам повестки дня собрания № 3,4 были изменены, решения признаны принятыми в двух формулировках.

По 3 вопросу повестки дня принятыми признаны следующие решения:

- формулировка № 1 «Распределить прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Распределение прибыли:

направить прибыль на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере 13 500 000 (тринадцать миллионов пятисот тысяч) рублей;

оставшуюся прибыль направить в фонд развития производства»

- формулировка № 2 «90 (девяносто) процентов чистой прибыли Общества направить на финансирование проектов развития и пополнение оборотного капитала; - 5 (пять) процентов чистой прибыли Общества, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А»».

По 4 вопросу повестки дня принятыми признаны следующие решения:

- формулировка № 1 «Дивиденды по результатам работы 2017 года не выплачивать»

- формулировка № 2 «Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям типа «А» в общей сумме в размере 5 (пять) процентов чистой прибыли Общества, по итогам 2017 финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества, определив при этом, что размер дивиденда на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» определяется из расчета общей суммы дивидендов разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа «А» по состоянию на дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления».

Акционер полагает, что решения, оформленные протоколом ГОСА от 10.07.2018, в том числе по формулировкам № 2 вопросов повестки дня № 3 и № 4, должны быть признаны недействительными, так как:

1. При подсчете голосов по ним, их принятии (признании принятыми) эмитентом и лицом, исполнявшим функции счетной комиссии, нарушены положения статей 49, 61-63 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») касающиеся порядка принятия и оформления решений собраний акционеров;
2. Решения в формулировке № 2 вопросов повестки дня № 3 и № 4 в нарушение пункта 4 статьи 42 ФЗ «Об АО» приняты в отсутствие требуемых рекомендаций совета директоров;
3. Решения в формулировке № 2 вопросов повестки дня № 3 и № 4 признаны принятыми без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров;
4. Решение в формулировке № 2 вопроса повестки дня № 4 противоречит пункту 3 статьи 42 ФЗ «Об АО», не содержит всех обязательных элементов решения о выплате дивидендов, является неисполнимым.

 С.Б. Обухов