

Открытое акционерное общество
Электромашиностроительный
завод «ВЭЛКОНТ»
ул. Ленина, д.1, корп.Б
г.Кирово-Чепецк, 613047

В Открытое акционерное общество
"Электромашиностроительный завод
«ВЭЛКОНТ»
ОГРН 1024300749087
ИНН 4341009610
адрес: 613040, г. Кирово-Чепецк, ул.
Ленина, 1 «Б»

От акционера **Обухова Максима Сергеевича**

Исх. № без номера от «19» августа 2018 г.

Уведомление о намерении обратиться в суд

Обухов М.С. является акционером ОАО «ВЭЛКОНТ», владеющим 4 352 обыкновенными именными акциями и 5 651 привилегированными акциями типа «А».

Настоящим в соответствии со ст. 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 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» в части формулировок решений № 2 по вопросам повестки дня № 3, № 4, оформленных протоколом ГОСА от 10.07.2018, а именно:

- формулировки решения по вопросу повестки дня № 3 Распределение прибыли (и убытков) Общества по результатам 2017 года: 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 вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года»: 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.

27.06.2018 года ОАО «ВЭЛКОНТ» составило и утвердило протокол № 25 годового общего собрания акционеров.

В указанном протоколе были закреплены решения по вопросам повестки дня собрания № 3 и № 4.

По вопросу повестки дня № 3: «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 вопросу повестки дня № 4: «Дивиденды по результатам работы 2017 года не выплачивать».

10.07.2018 года ОАО «ВЭЛКОНТ» внесло изменения в протокол № 25 общего собрания акционеров от 27.06.2018 года.

Вследствие внесения изменений в протокол общего собрания акционеров, были изменены решения годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания № 3 и № 4.

По вопросу повестки дня № 3 решение было признано принятым в двух формулировках:

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»
2. «Чистую прибыль распределить следующим образом: - 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 вопросу повестки дня № 4 решение было признано принятым в двух формулировках:

1. «Дивиденды по результатам работы 2017 года не выплачивать»
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 действия регистратора общества и самого общества по внесению изменений в уже принятые общим собранием акционеров решения не соответствуют положениям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее «Закон об акционерных обществах»), а сами скорректированные решения должны быть признаны недействительными на основании пункта 9 статьи 49 Закона об акционерных обществах, так как:

- регистратор общества и общество были не вправе изменять принятые решения годового общего собрания акционеров, оформленные протоколом № 25 годового общего собрания акционеров от 27.06.2018 года. Такие действия являются обходом закона – п. 9 ст. 49 Закона об акционерных обществах;

- регистратор общества и общество в нарушение статьи 181.2 ГК РФ и пункта 2 статьи 49 Закона об акционерных обществах признали в протоколе от 10.07.2018 года принятыми решения по вопросам повестки дня № 3 и № 4 в формулировках, не набравших большинства голосов участников собрания;

- регистратор общества и общество в нарушение пункта 4.2. статьи 49 Закона об акционерных обществах неправомерно отстранили владельцев привилегированных акций типа «А», проголосовавших «против» и «воздержался» по формулировке решения № 2, от участия в собрании акционеров.

- решение в формулировке № 2 по вопросу повестки дня № 4 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 42 Закона об акционерных обществах.



М.С. Обухов