

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» (далее «ФЗ «Об АО») уведомляю вас о намерении обратиться в Арбитражный суд Кировской области с заявлением о признании недействительным (ничтожными) 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.

В соответствии с протоколом ГОСА от 10.07.2018 результаты голосования по вопросам повестки дня № 3 и № 4 оформлены следующим образом:

ВОПРОС № 3: «Распределение прибыли (и убытков) Общества по результатам 2017 года». По формулировке № 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».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОС, по данному вопросу повести дня ОС – 40 861;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня ОС, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 40 861; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОС, по данному вопросу повестки дня ОС – 36 705;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 89,8289%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА» - 21 301 голос (58,03%), «ПРОТИВ» - 15 360 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 голосов, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 6 голосов, «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 голосов.

По формулировке № 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».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОС, по данному вопросу повести дня ОС – 40 861;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня ОС, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 40 861; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОС, по данному вопросу повестки дня ОС – 36 705;

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, определенное с учетом положений пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ – 29 688;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,6561%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА» - 15 370 голосов (51,77%), «ПРОТИВ» - 14 282 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 голосов, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 19 голосов, «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 голосов.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

в соответствии с формулировкой № 1 вопроса 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».

в соответствии с формулировкой № 2 вопроса 3: «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».

ВОПРОС № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года».

По формулировке № 1: «Дивиденды по результатам работы 2017 года не выплачивать».- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОС, по данному вопросу повести дня ОС – 40 861;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня ОС, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 40 861; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОС, по данному вопросу повестки дня ОС – 36 705;

кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 89,8289%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА» - 21 299 голосов (58,02%), «ПРОТИВ» - 15 382 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 14 голосов, «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 голосов.

По формулировке № 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».

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОС, по данному вопросу повести дня ОС – 40 861;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня ОС, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 40 861; - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОС, по данному вопросу повестки дня ОС – 36 705;

- число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, определенное с учетом положений пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ – 29 685; кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 72,6487%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА» - 15 383 голоса (51,82%), «ПРОТИВ» - 14 282 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» - 17 голосов, «ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 голосов.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ

в соответствии с формулировкой № 1 вопроса 4: «Дивиденды по результатам работы 2017 года не выплачивать».

в соответствии с формулировкой № 2 вопроса 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».

Пункт 2 статьи 49 ФЗ «Об АО» указывает, что по каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Названный пункт ФЗ «Об АО» так же предусматривает, что решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Исходя из результата подсчета голосов, отраженных в протоколе ГОСА от 10.07.2017:

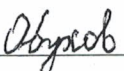
- по 3 вопросу повестки дня собрания по формулировке № 1 решения «ЗА» проголосовало 58,03% голосов от участвовавших в собрании, по формулировке № 2 решения «ЗА» проголосовало 51,82% голосов от участвовавших в собрании;

- по 4 вопросу повестки дня собрания по формулировке № 1 решения «ЗА» проголосовало 58,02% голосов от участвовавших в собрании, по формулировке № 2 решения «ЗА» проголосовало 51,82% голосов от участвовавших в собрании.

58,03%, равно как и 58,02%, больше (>), чем 51,82%.

При таких обстоятельствах 51,82 % голосов не является большинством голосов.

Как следствие, учитывая положения пунктов 2, 10 статьи 49 ФЗ «Об АО», решения ГОСА общества, оформленные протоколом ГОСА от 10.07.2018, по формулировкам № 2 вопросов повестки дня № 3 и № 4 являются ничтожными как принятые без необходимого для их принятия большинства голосов акционеров.

 С.Б. Обухов