Сообщение о существенном факте - о решениях,

принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Калугатоппром» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Калугатоппром» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 248025, г. Калуга, пер. Сельский, д.10 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024001342364 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4028015808 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 09691-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru)  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5087 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.05.2015 г. по адресу: г.Калуга, пер.Сельский, 10, кабинет директора, начало регистрации - 09.30 часов, время открытия общего собрания - 10.00 часов, время закрытия общего собрания - 10.40 часов.  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в годовом общем собрании приняли участие 5 акционеров, обладающие 3.472.726 голосами, что составляет 89,5 % от общего количества голосов на момент открытия собрания. Кворум собрания имелся.  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках) Общества, отчета ревизионной комиссии за 2014 год.  2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.  3. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Избрание членов Совета  директоров.  4. Избрание ревизора Общества.  5. Утверждение аудитора Общества.  6. Об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках) Общества, отчета ревизионной комиссии за 2014 год».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 3.472.726 голосов или 100%. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) Общества, отчет ревизионной комиссии за 2014 год».  По второму вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 3.472.726 голосов или 100%. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  РЕШИЛИ: Покрыть полученный убыток за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.  По третьему вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества. Избрание членов Совета директоров».  ГОЛОСОВАЛИ:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Число голосов для кумулятивного голосования** | | | **«ЗА» - распределение голосов по кандидатам** | | | | | **1** | **Калинин Анатолий Викторович** | **3.472.726** | | | **2** | **Морозов Евгений Иванович** | **3.472.726** | | | **3** | **Степанов Андрей Викторович** | **3.472.726** | | | **3** | **Толкачев Кирилл Владимирович** | **3.472.726** | | | **3** | **Янюк Александр Иванович** | **3.472.726** | | |  | | | | | **«ПРОТИВ» всех кандидатов** | | | **0** | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам** | | | **0** | |  | | | | | **«Не голосовали» по всем кандидатам** | | | **0** | |  | | | | | **Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:** | | | **0** |   РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «Калугатоппром» в количестве пяти человек в следующем составе:  1. Калинин Анатолий Викторович  2. Морозов Евгений Иванович  3. Степанов Андрей Викторович  4. Толкачев Кирилл Владимирович  5. Янюк Александр Иванович  По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание ревизора Общества»:  ГОЛОСОВАЛИ:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | | **ЗА** | | **ПРОТИВ** | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО** | | | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** | **Число голосов** | **%** | | **1.** | **Казакова Жанна Васильевна** | | **3 472 726** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |  | | | | | | | | | | | | **Не голосовали:** | | **0** | | |  | | | | | |   РЕШИЛИ: Избрать ревизором общества Казакову Жанну Васильевну  По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 3.472.726 голосов или 100%. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  РЕШИЛИ: Утвердить аудитора общества на 2015 год- ООО АФ «Аудитор-Сервис-К».  По шестому вопросу повестки дня: «Об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 3.472.726 голосов или 100%. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  РЕШИЛИ: Обратиться в Федеральные органы с заявлением об освобождении ОАО «Калугатоппром» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.    2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 3, составлен 26.05.2015. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Толкачев  (подпись)  3.2. Дата 27 мая 2015 г. |