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: 24.06.2016 г. по адресу: г.Калуга, ул.Дзержинского, 1/46 (офисное помещение нотариуса г.Калуги Поспелова А.С., начало регистрации - 08.30 час., время открытия общего собрания - 09.00 час., время закрытия общего собрания - 09.40 час.  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 3.879.900. По результатам регистрации принимают участие в собрании 4акционеров, обладающие 2.850.871 голосами, что составляет 73,5 % от общего количества голосов на момент открытия собрания. Кворум собрания есть.  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  1. Утверждение годового отчета за 2015 год.  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.  3. Распределение прибыли (убытков) за 2015 год.  4. О выплате дивидендов по обыкновенным и привелигированным акциям за 2015 год.  5. Определение количественного состава Совета директоров.  6 . Выборы Совета директоров.  7. Избрание ревизора Общества.  8. Утверждение аудитора Общества.  9. Об обращении с заявлением, об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие  и 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 за 2015 год».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» **2.850.871** голосов или 100%. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет за 2015 год.  По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» **2.850.871** голосов или 100%. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.  По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (убытков) за 2015 год».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» **2.850.871** голосов или 100%. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  РЕШИЛИ: Полученный убыток текущего года отнести на счета нераспределенной прибыли прошлых лет.  По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов по обыкновенным и привелигированным акциям за 2015 год».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» **2.850.871** голосов или 100%. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  РЕШИЛИ: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества за 2015 год не выплачивать».  По пятому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» **2.850.871** голосов или 100%. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек.  По шестому вопросу повестки дня: «Выборы Совета директоров».  ГОЛОСОВАЛИ:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | | | «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | | | | 1 | **Калинин Анатолий Викторович** | **2.850.871** | | | 2 | **Морозов Евгений Иванович** | **2.850.871** | | | 3 | **Степанов Андрей Викторович** | **2.850.871** | | | 4 | **Толкачев Кирилл Владимирович** | **2.850.871** | | | 5 | **Янюк Александр Иванович** | **2.850.871** | | |  | | | | | **«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 седьмому 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** | | **2 850 871** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |  | | | | | | | | | | | | **Не голосовали:** | | **0** | | |  | | | | | |   РЕШИЛИ: Избрать ревизором общества Казакову Жанну Васильевну  По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» **2.850.871** голосов или 100%. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  РЕШИЛИ: Утвердить аудитора общества на 2016 год- ООО «БАЛАНС-АУДИТ».  По девятому вопросу повестки дня: «Об обращении с заявлением, об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» **2.850.871** голосов или 100%. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  РЕШИЛИ: Обратиться в Федеральные органы с заявлением об освобождении ОАО «Калугатоппром» от обязанности осуществлять раскрытие и 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.  2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 37-1-П-335, дата государственной регистрации 24.06.1994; акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 37-1-П-335, дата государственной регистрации 24.06.1994. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Толкачев  (подпись)  3.2. Дата 24 июня 2016 г. |