

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "КоЮЗ" ИНН 4401001009 (акция 1-01-05158-A / ISIN RU000A0JPY02)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	910726
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 апреля 2024 г.
Дата фиксации	04 апреля 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
910726X14699	Открытое акционерное общество "Костромской ювелирный завод"	1-01-05158-A	22 июня 2009 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPY02	RU000A0JPY02	АО "НПК - Р.О.С.Т."

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	27 апреля 2024 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	28 апреля 2024 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Бюллетень	
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	
О назначении аудитора Общества на 2024 год.	
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Назначить аудитором Общества на 2024 г. ООО «КОНТАКТ-АУДИТ» (ИНН 4414009252).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	
Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.	
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить количественный состав Совета директоров общества – 5 человек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	
Об избрании Совета директоров Общества.	
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрать в совет директоров
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.1	
Описание	Субботин Дмитрий Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.2	
Описание	Сорокина Марина Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.3	
Описание	Борисов Анатолий Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.4	
Описание	Токмаков Александр Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 5.1.5	
Описание	Шептунова Татьяна Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	5
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Об избрании ревизионной комиссии Общества.: Прыгунова Виктория Игоревна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.2	
Описание	Об избрании ревизионной комиссии Общества.: Жилеткина Анна Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 6.3	
Описание	Об избрании ревизионной комиссии Общества.: Галкина Галина Павловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	О выплате дивидендов по итогам работы за 2023 год.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Не выплачивать дивиденды за 2023 год и направить прибыль на развитие Общества.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении суммы вознаграждения членам Совета директоров.
Номер проекта решения: 8.1	
Описание	Утвердить сумму вознаграждения членам Совета директоров общества в размере 6 500 рублей в месяц.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении суммы вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Бюллетень	
Номер проекта решения: 9.1	
Описание	Утвердить сумму вознаграждения членам ревизионной комиссии общества в размере 1500 руб. в год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 10.1	
Вопрос повестки дня	Об утверждении счетной комиссии, ее количественного и персонального состава.
Номер проекта решения: 10.1	
Описание	Об утверждении счетной комиссии, ее количественного и персонального состава.: Душкина Наталья Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 10.2	
Описание	Об утверждении счетной комиссии, ее количественного и персонального состава.: Романец Анна Геннадьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 10.3	
Описание	Об утверждении счетной комиссии, ее количественного и персонального состава.: Иванова Елена Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JPY02	RU000A0JPY02#RU#1-01-05158-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О назначении аудитора Общества на 2024 год.
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7. О выплате дивидендов по итогам работы за 2023 год.
8. Об утверждении суммы вознаграждения членам Совета директоров.
9. Об утверждении суммы вознаграждения членам ревизионной комиссии.
10. Об утверждении счетной комиссии, ее количественного и персонального состава.