**Сообщение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (заголовок соответствующего сообщения

 в соответствии с требованиями настоящего Положения)

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Спецсвязьстрой» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Спецсвязьстрой» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 140060 Московская обл., Люберецкий р-он, п.Октябрьский, ул. Дорожная, д.6. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025003216952 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5027035497 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 48-1П-1026 |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**www.disclosure.ru/issuer/5027035497**](https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.disclosure.ru/issuer/5027035497&hash=37dff46ee4b1cb955396e32429e06ae0) |
| 2. Содержание сообщения |
| вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: **годовое (очередное);**форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **собрание (совместное присутствие);**дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **21** **июня 2017 г.** **по адресу: 140060, Россия, Московская область, Люберецкий р-он, п. Октябрьский, ул. Дорожная,** **д. 6, в 14 часов 00 мин.** Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:**К определению кворума приняты 548200 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания.****На 14 час.30 мин. по местному времени зарегистрированы лица:****Васильев Валерий Алексеевич – 137073 акции,****Паспорт 4500 932844, выдан ОВД «РЯЗАНСКИЙ» города Москвы, 18.05.2001г., код подр. 772-094, дата рожд. 21 марта 1956 г.****Домников Владимир Владимирович – 900 акций,****Паспорт 4516 897313, выдан ОУФМС России по г. Москве по району Дмитровский, 11.01.2017 г., код подр. 770-019, дата рожд. 27.08.1974г.****Терешин Геннадий Юрьевич - 124073 акции,****Паспорт 4511 605111, выдан Отделом УФМС России по г. Москве по району Марьино, 23.03.2012г., код подразд. 770-106, дата рожд. 08 февраля 1967г.****Чикин Александр Константинович – 124073 акции,****Паспорт 4502 299512, выдан ОВД МАРЬИНО г. МОСКВЫ код подр.** **772-079, 18.05.2002г., дата рожд. 26 марта 1957г.** **обладавшие в совокупности 386119 голосами, что составляет 70,43 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.**повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **1. Избрание членов счетной комиссии.****2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.,** **3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;****4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года;****5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года,****6.Избрание членов совета директоров Общества;****7.Избрание Ревизионной комиссии Общества;****8. Утверждение аудитора Общества;**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 собрания акционеров****Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 548200 голосов.****Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 386119 голосов.****Кворум-70,43%****Итоги голосования по данному вопросу:****Буданчикова Наталья Васильевна****«ЗА» – 385219голосов****«ПРОТИВ» - 0 голосов****«Воздержался» - 900 голосов****бюллетени, признанные недействительными -0 голосов****Голубецкая Татьяна Михайловна****«ЗА» – 385219голосов****«ПРОТИВ» - 0 голосов****«Воздержался» - 900 голосов****бюллетени, признанные недействительными -0 голосов****Убыткин Виктор Владимирович****«ЗА» – 385219голосов****«ПРОТИВ» - 0 голосов****«Воздержался» - 900 голосов****бюллетени, признанные недействительными -0 голосов****Содержание решения:****Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе****1.Буданчикова Наталья Васильевна****2.Голубецкая Татьяна Михайловна****3. Убыткин Виктор Владимирович****По второму вопросу повестки дня собрания акционеров****Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 548200 голосов.****Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 386119 голосов.****Кворум-70,43%****Итоги голосования по данному вопросу:****«ЗА» – 386119голосов****«ПРОТИВ» - 0 голосов****«Воздержался» - 0 голосов****бюллетени, признанные недействительными — 0 голосов****Содержание решения: 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.****По третьему вопросу повестки дня собрания акционеров****Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 548200 голосов.****Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 386119 голосов.****Кворум-70,43%****Итоги голосования по данному вопросу:****«ЗА» – 386119голосов****«ПРОТИВ» - 0 голосов****«Воздержался» - 0 голосов****бюллетени, признанные недействительными — 0 голосов****Содержание решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.****По четвертому вопросу повестки дня собрания акционеров****Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 548200 голосов.****Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 386119 голосов.****Кворум-70,43%****Итоги голосования по данному вопросу:****«ЗА» – 386119голосов****«ПРОТИВ» - 0 голосов****«Воздержался» - 0 голосов****бюллетени, признанные недействительными — 0 голосов****Содержание решения: Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 года.****Балансовая прибыль 181293,6 рублей****На развитие производства -0****На выплату дивидендов по привилигированным акциям типа А и обыкновенным акциям – 181293, 6 рублей****Нераспределенная прибыль -0****По пятому вопросу повестки дня собрания акционеров****Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 548200 голосов.****Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 386119 голосов.****Кворум-70,43%****Итоги голосования по данному вопросу:****«ЗА» – 386119голосов****«ПРОТИВ» - 0 голосов****«Воздержался» - 0 голосов****бюллетени, признанные недействительными — 0 голосов****Содержание решения:**  **Дивиденды по результатам 2016 года выплатить в сумме 0,2481 рубля на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты денежная. Установить 05 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.** **Дивиденды по результатам 2016 года выплатить в сумме 0,2481 рубля на одну привилегированную акцию. Форма выплаты денежная. Установить 05 июля 2017 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.****По шестому вопросу повестки дня собрания акционеров****Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 2741000 кумулятивных голосов.****Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 1930595 кумулятивных голосов.****Кворум-70,43%****Итоги голосования по данному вопросу:****Васильев Валерий Алексеевич****«ЗА» – 386119 кумулятивных голосов****Лукашенко Сергей Тимофеевич****«ЗА» - 386119 кумулятивных голосов****Терешин Геннадий Юрьевич****«ЗА» – 386119 кумулятивных голосов****Чикин Александр Константинович****«ЗА» – 386119 кумулятивных голосов****Чистов Евгений Владиславович****«ЗА» – 386119 кумулятивных голосов****«Против всех кандидатов» -0 кумулятивных голосов****«Воздержался по всем кандидатам» -0 кумулятивных голосов****бюллетени, признанные недействительными — 0 голосов****Содержание решения: Избрать Совет директоров в следующем составе:****Васильев Валерий Алексеевич****Лукашенко Сергей Тимофеевич****Терешин Геннадий Юрьевич****Чикин Александр Константинович****Чистов Евгений Владиславович****По седьмому вопросу повестки дня собрания акционеров****Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 38908 голосов.****Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 900 голосов.****Кворум-2,31%****Кворум по данному вопросу отсутствовал.****По восьмому вопросу повестки дня собрания акционеров****Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 548200 голосов.****Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 386119 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 548200 голосов.****Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня — 386119 голосов.****Кворум-70,43%****Итоги голосования по данному вопросу:****«ЗА» – 386119голосов****«ПРОТИВ» - 0 голосов****«Воздержался» - 0 голосов****бюллетени, признанные недействительными — 0 голосов****Содержание решения:** **Утвердить аудитором ОАО «Спецсвязьстрой» общество с ограниченной ответственностью** **«Аудиторская фирма АКД-Аудит»**дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **22 июня 2017 года, протокол №1.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Уставный капитал общества зарегистрирован в размере 7309 руб. и разделен на 548200 штук обыкновенных акций и 182700 штук привилегированных акций типа «А». На лицевом счете общества по выкупленным акциям на 15 мая 2017 года ценные бумаги отсутствуют. Акции, на которые наложен арест, в реестре акционеров на 15 мая 2017 года не зарегистрированы.****По итогам 2015 финансового года дивиденды по привилегированным акциям типа «А» выплачивались, поэтому они являются неголосующими.****В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, включено 51 физических и юридических лиц, которым принадлежат в совокупности 548200 размещенных обыкновенных голосующих акций, что составляет 100 процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.**  |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | В.А.ВасильевИ.О. Фамилия |
| 3.2. Дата "30" января 2018 г. | М.П. |  |