**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.Васильев  И.О. Фамилия |
| 3.2. Дата "30" января 2018 г. | М.П. | |  |