

20.06.2014

ОАО "БКСМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бескудниковский комбинат строительных материалов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БКСМ"

1.3. Место нахождения эмитента 127410, г. Москва, ул. Стандартная, д.6

1.4. ОГРН эмитента 1027700313486

1.5. ИНН эмитента 7715008441

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04438-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7861>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения годового общего собрания акционеров: "18" июня 2014 года;

место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2;

Время начала регистрации участников общего собрания: 11:30

Время окончания регистрации участников общего собрания: 12:40

Время открытия общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:50

Время закрытия общего собрания: 13:00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Для участия в собрании по состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит - 49 197, что составляет 80.3256% размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

Кворум имеется по всем вопросам

Собрание признается правомочным.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1). Утверждение годового отчета Общества за 2013 год

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по

результатам работы за 2013 год

3). Утверждение Аудитора Общества на 2014 год

4). Избрание членов Совета директоров Общества

5). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6). Утверждение новой редакции Устава

7). Утверждение Положения "О порядке предоставления информации акционерам ОАО "БКСМ"

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Первый вопрос повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По вопросу повестки дня № 1 принято РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

За - 49 058 голосов (99.7175 %)

Против - 139 голосов (0.2825 %)

Воздержался - 0 голосов (0.0000 %)

Недействителен - 0 голосов (0.0000 %)

Не голосовал - 0 голосов (0.0000 %)

2. Второй вопрос повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.1: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счет прибыли и убытков) Общества за 2013 год.

По вопросу повестки дня № 2.1 принято РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счет прибыли и убытков) Общества за 2013 год.

Результаты голосования:

За - 49 058 голосов (99.7175 %)

Против - 139 голосов (0.2825 %)

Воздержался - 0 голосов (0.0000 %)

Недействителен - 0 голосов (0.0000 %)

Не голосовал - 0 голосов (0.0000 %)

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.2: Дивиденды за 2013 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 2.2 принято РЕШЕНИЕ: Дивиденды за 2013 год не выплачивать.

Результаты голосования:

За - 49 058 голосов (99.7175 %)

Против - 139 голосов (0.2825 %)

Воздержался - 0 голосов (0.0000 %)

Недействителен - 0 голосов (0.0000 %)

Не голосовал - 0 голосов (0.0000 %)

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.3: Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2013 года направить на развитие Общества.

По вопросу повестки дня № 2.3 принято РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2013 года направить на развитие Общества.

Результаты голосования:

За - 49 058 голосов (99.7175 %)

Против - 139 голосов (0.2825 %)

Воздержался - 0 голосов (0.0000 %)

Недействителен - 0 голосов (0.0000 %)

Не голосовал - 0 голосов (0.0000 %)

3. Третий вопрос повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить аудитором Общества на 2014 год:

ООО "МЕТРОЭК"

ЗАО "АКФ ПромСтройФинанс"

По вопросу повестки дня № 3 принято РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО "МЕТРОЭК".

Результаты голосования:

Результаты подсчета голосов:

1).ООО "МЕТРОЭК"

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За -49058 голосов (99.7175 %)

Против - 139 голосов (0.2825 %)

Воздержался - 0 голосов (0.0000%)

2). ЗАО "АКФ ПромСтройФинанс"

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За - 0 голосов (0.0000 %)

Против - 49197 голосов (100.0000 %)

Воздержался - 0 голосов (0.0000 %)

Недействителен - 0 Голосов (0.0000 %)

Не голосовал - 0 Голосов (0.0000 %)

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами Совета директоров Общества:

1). Шепелева Георгия Алексеевича

2). Бойчука Александра Михайловича

3). Гусинского Евгения Георгиевича

4). Анпилова Михаила Александровича

По вопросу повестки дня № 4 принято РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров

Общества:

- 1). Шепелева Георгия Алексеевича
- 2). Бойчука Александра Михайловича
- 3). Гусинского Евгения Георгиевича
- 4). Анпилова Михаила Александровича
- 5). Князеву Юлию Владимировну - представитель города Москвы по специальному праву ("Золотая акция")

Результаты голосования:

Результаты подсчета голосов:

- 1). Шепелев Георгий Алексеевич - За 49058 голосов
 - 2). Бойчук Александр Михайлович - За 49058 голосов
 - 3). Гусинский Евгений Георгиевич - За 49058 голосов
 - 4). Анпилов Михаил Александрович - За 49058 голосов
 - 5). Против всех - 556 голосов
 - 6). Воздержался по всем - 0 голосов
 - 7). Недействителен- 0 голосов
 - 8). Не голосовал - 0 голосов
5. Пятый вопрос повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать 2-х членов Ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатур:

1. Прописнова Светлана Александровна
2. Барыкина Вера Алексеевна

По вопросу повестки дня № 5 принято РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Прописнову Светлану Александровну
2. Барыкину Веру Алексеевну
3. Алексеева Александра Геннадьевича - представитель города Москвы по специальному праву ("Золотая акция")

Результаты голосования:

Результаты подсчета голосов:

- 1). Прописнова Светлана Александровна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За - 49058 голосов (99.7175 %)

Против - 139 голосов (0.2825 %)

Воздержался - 0 голосов (0.0000 %)

Недействительно - 0 голосов (0.0000 %)

- 2). Барыкина Вера Алексеевна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За - 49 058 голосов (99.7175 %)

Против - 139 голосов (0.2825 %)

Воздержался - 0 голосов (0.0000 %)

Недействительно - 0 голосов (0.0000 %)

Не голосовал - 0 Голосов (0.0000%)

6. Шестой вопрос повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить новую редакцию Устава.

По вопросу повестки дня № 6 принято РЕШЕНИЕ: Утвердить новую редакцию Устава

Результаты голосования:

За - 49 058 голосов (99.7175 %)

Против - 139 голосов (0.2825 %)

Воздержалсь - 0 голосов (0.0000 %)

Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)

Не голосовал - 0 голосов (0.0000 %)

7. Седьмой вопрос повестки дня.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Утвердить Положение "О порядке предоставления информации акционерам ОАО "БКСМ".

По вопросу повестки дня № 7 принято РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение "О порядке предоставления информации акционерам ОАО "БКСМ"

Результаты голосования:

За - 49 058 голосов (99.7175 %)

Против - 139 голосов (0.2825 %)

Воздержался - 0 голосов (0.0000 %)

Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000 %)

Не голосовал - 0 голосов (0.0000 %)

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н 19 июня 2014 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Д.Л. Сальников
(подпись)

3.2. Дата "19" июня 2014 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.