09.06.2016

НАО "БКРДевелопмент" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Непубличное акционерное общество "БКРДевелопмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НАО "БКРДевелопмент"
1.3. Место нахождения эмитента: 123242 г.Москва ул. Садово-Кудринская д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1037739872422
1.5. ИНН эмитента: 7709506551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09067-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709506551/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 июня 2016 г, РФ,г. Москва, 2-й Кожевнический пер., дом 12, стр. 2 (офис ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".
2.4. Кворум общего собрания: По всем вопросам повестки дня общее собрание акционеров Кворум имеет.
2.5. Вопросы поставленные на голосование , и итоги голосования по ним:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 100 (сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 70 (семьдесят) голосов.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений по первому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил Сапегин Н.В., который предложил избрать председательствующим на Собрании Сапегина Н.В., секретарем Еган Е.В. и определить способ подтверждения принятия решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии (ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ").

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать председательствующим на Собрании Сапегина Н.В., секретарем Еган Е.В. и определить способ подтверждения принятия решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии (ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ").

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 70 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на Собрании Сапегина Н.В., секретарем Еган Е.В. и определить способ подтверждения принятия решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии (ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ").

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 100 (сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 70 (семьдесят) голосов.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений по второму вопросу повестки дня:
По второму вопросу повестки дня слушали Сапегина Н.В., который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, предварительно утвержденный Решением Генерального директора Общества от 29 апреля 2016 г. (Приложение N 1 к настоящему Протоколу). С указанным отчетом лица, участвующие в годовом Общем собрании акционеров, имели возможность ознакомиться во время подготовки к собранию.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 70 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 100 (сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 70 (семьдесят) голосов.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений по третьему вопросу повестки дня:
По третьему вопросу повестки дня выступил Сапегин Н.В., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (в том числе отчет о финансовых результатах Общества).

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (в том числе отчет о финансовых результатах Общества).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 70 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (в том числе отчет о финансовых результатах Общества).

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 100

(сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 100 (сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 70 (семьдесят) голосов.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений по четвертому вопросу повестки дня:
По четвертому вопросу повестки дня выступил Сапегин Н.В., который объявил, что по результатам 2015 финансового года чистая прибыль у Общества отсутствует, убыток Общества составил 1 080 тысяч рублей и в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2015 финансового года, предложил дивиденды акционерам Общества не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:
Не распределять прибыль (в том числе не выплачивать (объявлять) дивиденды) и убытки Общества по результатам 2015 отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 70 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль (в том числе не выплачивать (объявлять) дивиденды) и убытки Общества по результатам 2015 отчетного года.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 100 (сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 70 (семьдесят) голосов.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений по четвертому вопросу повестки дня:
По пятому вопросу повестки дня слушали Сапегина Н.В., который выступил с предложением избрать Ревизором Общества на 2016 год Еган Екатерину Викторовну.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизором Общества на 2016 год Еган Екатерину Викторовну.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 70 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Общества на 2016 год Еган Екатерину Викторовну.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 100 (сто) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 100 (сто) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 70 (семьдесят) голосов.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений по шестому вопросу повестки дня:
По шестому вопросу повестки дня выступил Сапегин Н.В., который предложил утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью "Консул Патруль" (ОГРН 1027739064506, ИНН 7719205024), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата", ОРНЗ 10403003744.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью "Консул Патруль" (ОГРН 1027739064506, ИНН 7719205024), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата", ОРНЗ 10403003744.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА - 70 голосов, ПРОТИВ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью "Консул Патруль" (ОГРН 1027739064506, ИНН 7719205024), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство "Московская

аудиторская палата", ОРНЗ 10403003744.

2.6.дата составления протокола общего собрания :08 июня 2016 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор НАО "БКРДевелопмент"
_____ Купревич П.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.