14.03.2017

ОАО "Шаховской ДСК" – 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: Открытое акционерное общество "Шаховской дорожно-строительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Шаховской ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 143700; Московская область, поселок Шаховская, улица 1-я Советская, дом 82
1.4. ОГРН эмитента: 1025007863781
1.5. ИНН эмитента: 5079007236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06659-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5079007236/

2. Содержание сообщения
2.1. сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
2.2. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.3.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.4. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 марта 2017 года, Московская область, г.о Шаховская, ул. 1-ая Советская, д. 82, время открытия собрания 16 час.00 мин. время закрытия собрания 16 час. 30 мин;
2.5. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 8659 голосов или 94,63 %;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя и утверждение порядка ведения годового общего собрания Общества;
2. Утверждение годового отчета за 2016 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год;
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам деятельности за 2016 год;
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества;
8.Участие ОАО "Шаховской ДСК" в торгах, аукционах, открытых конкурсах в электронной форме.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества Буркаева Владимира Ивановича.
Назначить секретаря собрания Гришину Татьяну Николаевну.
Утвердить регламент ведения собрания: Доклады не более 10 минут, вопросы после докладов не более 5 минут, ответы на заданные вопросы не более 5 минут.
ЗА - 8659 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
2. Утвердить годовой отчет Общества.
ЗА - 8659 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 финансового года.
ЗА - 8659 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
4.Утвердить отчет Главного бухгалтера о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
ЗА-8659 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%) ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
5. Дивиденды не выплачивать, а чистую прибыль направить на развитие производственной базы, обновление техники, оборудования.
ЗА - 8659 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
6. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Басова Галина Ивановна
ЗА - 1379(100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
Сорокина Любовь Филипповна
ЗА - 1379 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
Гусенкова Ольга Викторовна
ЗА - 1379 (100%); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
7. Утвердить ООО "Маркет Аудит" аудитором Общества.
ЗА -8659 (100); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)
8.Для обеспечения заявок на участие в торгах, электронных аукционах, открытых конкурсах на право заключения контрактов на выполнение работ и обеспечение исполнения контрактов, одобрить крупные сделки до 500.000.000 (пятьсот миллионов) рублей по одному или нескольким контрактам с банками, а также одобрить передачу в качестве залога банкам движимое и недвижимое имущество. Срок действия данного решения 3 (три) года.
ЗА -8659 (100); ПРОТИВ - 0 (0%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0%)

2.8 Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества Буркаева

Владимира Ивановича.
Назначить секретаря собрания Гришину Татьяну Николаевну.
Утвердить регламент ведения собрания: Доклады не более 10 минут, вопросы после докладов не более 5 минут, ответы на заданные вопросы не более 5 минут.
2. Утвердить годовой отчет Общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 финансового года.
4.Утвердить отчет Главного бухгалтера о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
5. Дивиденды не выплачивать, а чистую прибыль направить на развитие производственной базы, обновление техники, оборудования.
6. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Басову Г.И., Сорокину Л.Ф., Гусенкову О.В..
7. Утвердить ООО "Маркет Аудит" аудитором Общества
8.Для обеспечения заявок на участие в торгах, электронных аукционах, открытых конкурсах на право заключения контрактов на выполнение работ и обеспечение исполнения контрактов, одобрить крупные сделки до 500.000.000 (пятьсот миллионов) рублей по одному или нескольким контрактам с банками, а также одобрить передачу в качестве залога банкам движимое и недвижимое имущество. Срок действия данного решения 3 (три) года.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ОАО "Шаховской ДСК" "13" марта 2017 года, Протокол N б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Шаховской ДСК"
_____ Буркаев В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.