21.04.2017

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

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Московский проектно-технологический институт строительного и дорожного машиностроения"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МПТИстройдормаш"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская область, город Химки, ул. Ленинградская, д. 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1025006179021
- 1.5. ИНН эмитента: 5047009872
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02390-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2017 г., здание ОАО "МПТИстройдормаш", по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, дом 1, 2 этаж, время начала регистрации: 15 ч. 30 мин., время окончания регистрации: 16 ч. 25 мин., время открытия собрания: 16 ч. 00 мин., время начала подсчета голосов: 16 ч. 30 мин., время закрытия собрания: 16 ч. 45 мин.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 810.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 4 810.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 4 718.

Наличие кворума/%: Кворум имеется/98.09%.

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

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2016 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизора Общества;
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об уточнении адреса Общества, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц.

2.6. 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: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 4 718 | 100 %, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

По второму вопросу: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 4 718 | 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2016 год.

По третьему вопросу: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 4 700 | 99,62%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18.

Решение: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год в следующем порядке:

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2016 финансового года.

Произвести отчисления для финансирования расходов на социальные нужды Общества из прибыли в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) руб.

Оставшуюся часть прибыли направить на проведение работ по ремонту и реконструкции здания и выплату вознаграждения членам Совета директоров.

По четвертому вопросу: Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов: Кацыв Д.П. - 4 700, Фролов А.В. - 4 700, Ковалкин О.В. - 4 700, Баталина Л.П. - 4 700, Аракелов Г.А. - 4 700; "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 90, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 0.

Решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. КАЦЫВА ДЕНИСА ПЕТРОВИЧА;
2. ФРОЛОВА АРКАДИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА;
3. КОВАЛКИНА ОЛЕГА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА;
4. БАТАЛИНУ ЛАРИСУ ПАВЛОВНУ;
5. АРАКЕЛОВА ГАРИКА АВЕТИКОВИЧА.

По пятому вопросу: в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" кворум на принятие решения не имеется.

По шестому вопросу: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 4 700 |

99,62%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18.

Решение: Утвердить Аудитором ОАО "МПТИстройдормаш" - ООО "УНО АУДИТ".

По седьмому вопросу: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 4 700 |

99,62%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18.

Решение: Внести уточнения в сведения об адресе Общества, содержащегося в Едином государственном реестре юридических лиц, и указать следующий адрес: 141402, Московская область, город Химки, улица Ленинградская, дом 1, офис 201.

Поручить Генеральному директору Общества зарегистрировать указанные изменения в установленном действующим законодательством РФ порядке

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров №1/17 от "20" апреля 2017 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02390-А. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 02.02.1999 г.).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Ковалкин

(подпись)

3.2. Дата "20" апреля 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 №454-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. №05-23/пз-н.

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