20.06.2017

АО "Гипсобетон" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Гипсобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гипсобетон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142700, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона
1.4. ОГРН эмитента: 1025000655932
1.5. ИНН эмитента: 5003004517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12679-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13029
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте - проведении Годового общего собрания акционеров и принятых им решениях
Содержание сообщения:
Дата составления отчета - 19.06.2017 года
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Гипсобетон"
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2017
Дата проведения общего собрания: 19.06.2017
Место проведения общего собрания: 117218, Россия, Москва, ул. Кржижановского, д. 31
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 26.05.2017: 284 600 штук
Время начала регистрации участников общего собрания: 09:00
Время окончания регистрации участников общего собрания: 09:55
Время открытия общего собрания: 09:30
Время начала подсчета голосов: 10:00
Время закрытия общего собрания: 10:15
Согласно ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"
Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2
Лицо, уполномоченное ОАО "МРЦ": Палепина Л.Г., Тишина Т.В.

В соответствии с Уставом Общества:
Председатель Собрания: Благовидова Анна Андреевна (Председатель Совета директоров)
Секретарь Собрания: Никитина Светлана Леонидовна (Секретарь Совета директоров)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 284 600.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 284 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 232 356 (81.6430% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1 Утверждение годового отчета АО "Гипсобетон" за 2016 год.
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Гипсобетон", в том числе отчета о финансовых результатах АО "Гипсобетон" за 2016 год.
3 Распределение прибыли и выплата дивидендов АО "Гипсобетон" за 2016 год.
4 "Об избрании членов Совета директоров АО "Гипсобетон".
5 "Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Гипсобетон".
6 "Об утверждении аудитора АО "Гипсобетон".
7 "Об утверждении новой редакции Устава Общества".
Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета АО "Гипсобетон" за 2016 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 284 600.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 284 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 232 356 (81.6430% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 232 356 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По первому вопросу повестки приняли решение: Утвердить годовой отчет АО "Гипсобетон"

за 2016 год

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Гипсобетон", в том числе отчета о финансовых результатах АО "Гипсобетон" за 2016 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 284 600.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 284 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 232 356 (81.6430% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 232 356 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По второму вопросу повестки дня приняли решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Гипсобетон", в том числе отчет о финансовых результатах АО "Гипсобетон" за 2016 год.

Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли и выплата дивидендов АО "Гипсобетон" за 2016 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 284 600.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 284 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 232 356 (81.6430% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 232 196 голосов 99.9311 %

Против 160 голосов 0.0689 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
По третьему вопросу повестки приняли решение: Дивиденды по акциям АО "Гипсобетон" по итогам 2016 года не распределять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли по итогам 2016 года.

Вопрос повестки дня №4: "Об избрании членов Совета директоров АО "Гипсобетон".
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 423 000.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 423 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 161 780 (81.6430 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1 Кикин Александр Юрьевич За 232 356 голосов
2 Юрьев Илья Борисович За 232 356 голосов
3 Пригожина Татьяна Сергеевна За 232 356 голосов
4 Капелюш Евгений Владимирович За 232 296 голосов
5 Попов Александр Владимирович За 232 416 голосов
Против всех 0 голосов
Воздержался по всем 0 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня приняли решение:
Избрать в Совет директоров АО "Гипсобетон" следующих кандидатов:
1. Кикин Александр Юрьевич
2. Юрьев Илья Борисович
3. Пригожина Татьяна Сергеевна
4. Капелюш Евгений Владимирович
5. Попов Александр Владимирович
Вопрос повестки дня №5: "Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Гипсобетон".
Выступила Благовидова А.А., которая огласила список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества и предложила акционерам голосовать за предложенных

кандидатов.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 284 600.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 284 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 232 356 (81.6430% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
Хлопкова Светлана Анатольевна
ЗА 232 326 голосов (100 %)
ПРОТИВ 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов (0%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 0 голосов (0 %)
НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов (0%)
Букреев Денис Олегович
ЗА 232 326 голосов (100 %)
ПРОТИВ 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов (0%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 0 голосов (0 %)
НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов (0%)
Шуркина Анна Викторовна
ЗА 232 326 голосов (100 %)
ПРОТИВ 0 голосов (0 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов (0%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО 0 голосов (0 %)
НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0 голосов (0%)

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
По пятому вопросу повестки дня приняли решение:
Избрать в Ревизионную комиссию АО "Гипсобетон" следующих кандидатов:
1. Хлопкова Светлана Анатольевна
2. Букреев Денис Олегович
3. Шуркина Анна Викторовна

Вопрос повестки дня №6: "Об утверждении аудитора АО "Гипсобетон".
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 284 600.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 284 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 232 356 (81.6430% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 232 356 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По шестому вопросу повестки дня приняли решение: Утвердить аудитором АО "Гипсобетон" на 2017 год ООО "МЕТРОЭК".

Вопрос повестки дня №7: "Об утверждении новой редакции Устава Общества".
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 284 600.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 284 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 232 356 (81.6430% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 232 356 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

По седьмому вопросу повестки приняли решение: Утвердить устав АО "Гипсобетон" в новой редакции.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Количество: 284 600
Номинальная стоимость: 0,05 рубля
Общая номинальная стоимость: 14 230 рублей
Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 48-1П-1176
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области
Совет директоров АО "Гипсобетон"
Телефоны для справок: (985)201-07-75
Председатель Совета директоров
А.А. Благовидова

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Попов

3.2. Дата 20.06.2017г.

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 «AK&M» ответственности не несет.