

15.02.2018

ПАО "Мостожелезобетонконструкция" – 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: Публичное акционерное общество по производству мостовых железобетонных конструкций "Мостожелезобетонконструкция"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мостожелезобетонконструкция"

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Протопоповский переулок дом 25 корпус Б

1.4. ОГРН эмитента: 1027700143767

1.5. ИНН эмитента: 7710121637

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01843-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7710121637/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 апреля 2017 года

2.4. Дата проведения общего собрания: 01 июня 2017 года

2.5. Кворум общего собрания акционеров: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 196705 (100%)

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 189079 (96,12%)

Кворум имеется

2.6. Место проведения общего собрания

129109, г. Москва, Протопоповский переулок, дом 25 корпус Б

2.7. Полное фирменное наименование регистратора: Московский областной филиал Акционерного общества "Регистратор КРЦ"

2.8. ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение нормативов распределения прибыли на 2017 год.
9. Избрание Генерального директора Общества.

2.9. Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 189079

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА"	189037	99,98
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42	0,02

Формулировка решения, принятого по вопросу N 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет по итогам работы Общества за 2016 год.

2.10. Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 189079

Кворум по данному вопросу имеется (%)96,12

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"	189037	99,98	
"ПРОТИВ"	0	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42		0,02

Формулировка решения, принятого по вопросу N 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность за 2016 год с валютой баланса 1667286 тыс. руб., в том числе отчет о прибылях и убытках с прибылью в сумме 5920 тыс. руб.

2.11.Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу189079

Кворум по данному вопросу имеется (%)96,12

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"	189037	99,98	
"ПРОТИВ"	42	0,02	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0		0

Формулировка решения, принятого по вопросу N 3 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2016 года в соответствии с приложением N1.

2.12.Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по

данному вопросу 189079

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА"	189037	99,98
"ПРОТИВ"	42	0,02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Формулировка решения, принятого по вопросу N 4 повестки дня:

В связи с необходимостью обновления основных производственных фондов, выплату (объявление) дивидендов по итогам работы ПАО "МЖБК" за 2016 год не производить, а сумму запланированных дивидендов (20 тыс. руб.) оставить в распоряжении общества (филиалов) и направить на пополнение оборотных средств.

2.13. Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:

Общее количество голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 983525

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 945295

Общее число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 945295

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,11

Ф.И.О. кандидата Количество голосов "за" Количество голосов "против" Количество голосов "воздержался"

Виноградов Павел Михайлович	50	0	210
Каменев Михаил Николаевич	50	0	210
Квасов Юрий Тихонович	191	0	210
Колташова Елена Константиновна	192817	0	210
Кочергина Валентина Грачиковна	236484	0	210
Кучеров Юрий Михайлович	91	0	210
Рулев Дмитрий Александрович	0	0	210
Терентьев Игорь Васильевич	231	0	210
Тельнов Дмитрий Александрович	251	0	210
Тельнова Лариса Александровна	172980	0	210
Тритиченко Андрей Геннадьевич	165045	0	210

Формулировка решения, принятого по вопросу N 6 повестки дня:

Избрать членов Совета директоров из числа предложенных кандидатур:

1. Колташова Елена Константиновна
2. Кочергина Валентина Грачиковна
3. Тритиченко Андрей Геннадьевич
4. Тельнова Лариса Александровна
5. Хлопаев Геннадий Иванович

2.14. Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н) 121496

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 129122

Кворум по данному вопросу имеется (%) 94,10

Ф.И.О. кандидата Количество голосов "за" Количество голосов "против" Количество голосов "воздержался"

Кирюшина Анна Михайловна	121420	34	42
Круглова Людмила Николаевна	121420	34	42
Колташова Елена Константиновна	135	112931	42
Маркушева Надежда Генриховна	179	77701	35277
Садовская Людмила Владимировна	121144	43	42
Пронько Богдан Васильевич	0	119879	42

Формулировка решения, принятого по вопросу N 6 повестки дня:

Избрать членов Ревизионной комиссии из числа предложенных кандидатур:

1. Кирюшина Анна Михайловна
2. Круглова Людмила Николаевна
3. Садовская Людмила Владимировна

2.15. Кворум и итоги голосования по вопросу N 7 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 188938

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА"	188896	99,98
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42	0,02

2.16. Формулировка решения, принятого по вопросу N 7 повестки дня:

Утвердить аудитором общества на 2017 год аудиторскую фирму ООО Фирма "КАРЕЛАУДИТ".

Кворум и итоги голосования по вопросу N 8 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 189079

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА"	188911	99,91
"ПРОТИВ"	126	0,07
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42	0,02

Формулировка решения, принятого по вопросу N 8 повестки дня:

Утвердить нормативы распределения чистой прибыли на 2017 год (приложение N2).

2.17. Кворум и итоги голосования по вопросу N9 повестки дня:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 196705

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 196705

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 189079

Кворум по данному вопросу имеется (%) 96,12

Ф.И.О. кандидата Количество голосов "за" Количество голосов "против" Количество голосов "воздержался"

Каменев Михаил Николаевич	34	126194	42
Квасов Юрий Тихонович	0	126228	42
Тельнов Дмитрий Александрович	9	126219	42
Хлопаев Геннадий Иванович	188853	42	43

Формулировка решения, принятого по вопросу N 9 повестки дня:

Избрать Генеральным директором общества Хлопаева Геннадия Ивановича и заключить с ним договор сроком на один год.

Дата составления протокола 01 июня 2017г. протокол N25

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-01843-А от 28.01.2008г., бездокументарные привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-01-01843-А от 28.01.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Мостожелезобетонконструкция"

_____ Хлопаев Г.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2018г. 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.