

24.04.2018

ПАО "Саранский 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: Публичное акционерное общество "Саранский домостроительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Саранский ДСК"

1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1021301064443

1.5. ИНН эмитента: 1327048147

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56021-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 20 апреля 2018 года, РМ, г. Саранск, ул.Титова,1А, 14.00.

2.4. Кворум общего собрания - имеется, составляет 98,7696%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Саранский ДСК" за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам финансового года.

4. Изменение количественного состава членов Совета директоров Общества.

5. Внесение изменений в Устав ПАО "Саранский ДСК".

6. Избрание членов Совета директоров ПАО "Саранский ДСК".

7. Утверждение Аудитора ПАО "Саранский ДСК".

8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Саранский ДСК".

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

10. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Саранский ДСК" за 2017 год.

"ЗА"-40156747, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ- 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет ПАО "Саранский ДСК" за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2017 год.

"ЗА"-40156747, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ- 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения чистой прибыли общества по результатам финансового года.

"ЗА"-40156747, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ- 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества по результатам финансового года: 64905,098 тыс.рублей - оставить в распоряжении Общества; 2000 тыс.рублей - на социальные выплаты; 10000 тыс.рублей - на благотворительные цели; 46755,551 тыс.рублей - на выплату дивидендов по итогам 2017 финансового года из расчета 1(один) рубль 15 копеек на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 04 мая 2018 года.

4. Изменение количественного состава членов Совета директоров Общества.

"ЗА"-40156733, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ- 0.

Формулировка принятого решения: Определить количественный состав членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) человек.

5. Внесение изменений в Устав ПАО "Саранский ДСК".

"ЗА"-40156733, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0,

НЕ ГОЛОСОВАЛИ- 0.

Формулировка принятого решения: Внести изменения в Устав Общества. Пункт 9.4 Устава Общества изложить в новой редакции: "9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров". Утвердить Устав ПАО "Саранский ДСК" в новой редакции.

6.Избрание членов Совета директоров ПАО "Саранский ДСК" (кумулятивное голосование)
"ЗА" - Брыков В.В. : 40154507 голосов; Ганькова С.В.: 40121217 голосов; Кручинкин Д.А.: 40139842 голосов; Мишакина Т.В.: 40121252 голосов; Мордовин В.В.: 40121217 голосов;
"ПРОТИВ" ВСЕХ 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ПО ВСЕМ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 125700, НЕ ГОЛОСОВАЛИ- 0.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров ПАО "Саранский ДСК" Брыкова В.В., Ганькову С.В., Кручинкина Д.А., Мишакину Т.В., Мордовина В.В.

7.Утверждение Аудитора ПАО "Саранский ДСК".

"ЗА"40156733, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором ПАО "Саранский ДСК" общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму "Аналитик".

8.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Саранский ДСК"

Исаева Ю.А.: "ЗА" 40156733, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0 .
Морозова Т.М.: "ЗА"40156747, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.
Коровина Н.Ф.: "ЗА"40156733, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.
НЕ ГОЛОСОВАЛИ-0.

Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию общества: Исаеву Ю.А., Морозову Т.М, Коровину Н.Ф..

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

"ЗА" 40156736, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ 11.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

10.Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

"ЗА" 40156736, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ 11.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО

"Саранский ДСК" (в новой редакции).

11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

"ЗА" 40156722, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ 11.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции). (в

"ЗА" 40150071, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 6651, НЕ ГОЛОСОВАЛИ 11.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО "Саранский ДСК" (в новой редакции).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - 23 апреля 2018 года, б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-56021-D (вып.1), 1-01-56021-D-002D (вып.1, доп.2)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Саранский ДСК"

_____ Кручинкин Д.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2018г. 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.