26.06.2018

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: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, комната 22
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
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГИПСОБЕТОН"
(142703, Московская область, Ленинский район, город Видное,
ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, комната 22)
Дата составления - 25.06.2018 года
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 16.04.2007 г. №С-72-Р-76/05, заключенного между Акционерным обществом "Гипсобетон" и Акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения - 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).
ДАННЫЕ СОБРАНИЯ
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Гипсобетон"
Место нахождения: 142703, Московская область, Ленинский район, город Видное,

ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, комната 22
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.05.2018 года
Дата проведения общего собрания: 25.06.2018 года
Место проведения общего собрания: 142703, Российская Федерация, Московская область,

Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, здание АО "Гипсобетон", зал переговоров
Настоящим подтверждаем, что общим собранием акционеров приняты следующие решения:
•Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО "Гипсобетон" за 2017 год.
Решение принято.
•Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2017 год.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Гипсобетон", в том числе отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках Общества за 2017 год.
Решение принято.
•Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам работы Общества в 2017 году.
Формулировка решения: Дивиденды по акциям АО "Гипсобетон" по итогам 2017 года не выплачивать. Прибыль по итогам 2017 года направить на развитие Общества в соответствии со сметой распределения прибыли.
Решение принято.
•Вопрос повестки дня № 4: Об избрании Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров АО "Гипсобетон" следующих кандидатов:
1. Попов Александр Владимирович
2. Капелюш Евгений Владимирович
3. Пригожина Татьяна Сергеевна
4. Юрьев Илья Борисович
5. Гаришин Виктор Александрович
Решение принято.
•Вопрос повестки дня № 5: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать в Ревизионную комиссию АО "Гипсобетон" следующих кандидатов:
1. Хлопкова Светлана Анатольевна
2. Шуркина Анна Викторовна
3. Букреев Денис Олегович
Решение принято.
•Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении Аудитора Общества" на 2018 год.
Формулировка решения: Утвердить аудитором АО "Гипсобетон" на 2018 год ЗАО "АКФ "ПромСтройФинанс".
Решение принято.

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 (1-01-12679-А)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области

Председатель собрания
А.В. Попов

Секретарь собрания
А.А. Благовидова

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

3.2. Дата 26.06.2018г.

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.