12.11.2018

МОАО "ПРОМЖЕЛДОРТРАНС" - 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): Московское открытое акционерное общество " ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МОАО "ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: 101000,г.Москва, ул.Маросейка дом 7/8 стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739056168
1.5. ИНН эмитента: 7701035237
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01160-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25525
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2018
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата - 26 апреля 2018 года
Место - Российская Федерация, г. Москва ул. Маросейка д.7/8, стр.1.
Время проведения - время открытия собрания 11 час. 00 мин., время закрытия общего собрания 11 час. 15 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - 85,08 % голосов лиц, зарегистрировавшихся на момент начала собрания, от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Утверждение устава Общества в новой редакции.
4. О принятии решения по выкупу акций Общества и определении условий выкупа в соответствии с п.2,4. ст.72 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
5. Увеличение уставного капитала Общества до 100 000 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций.
6. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

8. О реорганизации Общества.

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
Вопрос № 1.
Формулировка принятого решения:
1. Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Евсеев Александр Владимирович
2. Матвеев Олег Юрьевич
3. Пономарев Владимир Альбертович
4. Фетисов Сергей Георгиевич
5. Коротков Евгений Рафаилович
6. Ларионов Иван Львович
7. Головин Сергей Анатольевич
8. Подбельцев Владимир Иванович
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов
1. Евсеев Александр Владимирович - 521 158
2. Матвеев Олег Юрьевич - 521 158
3. Пономарев Владимир Альбертович - 521 158
4. Фетисов Сергей Георгиевич - 521 158
5. Коротков Евгений Рафаилович - 521 158
6. Ларионов Иван Львович - 521 158
7. Головин Сергей Анатольевич - 521 158
8. Подбельцев Владимир Иванович - 521 158
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0
Вопрос № 2.
Формулировка принятого решения:
2. Утвердить аудитором МОАО "ПРОМЖЕЛДОРТРАНС" - ООО "ДИАЛИР" на 2018год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 521 158 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0
процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Вопрос № 3.
Формулировка принятого решения:
3. Утвердить устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 521 158 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0
процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Вопрос № 4.
Формулировка принятого решения:
4. Принять решение по выкупу акций Общества и определить условия выкупа в соответствии с п.2,4. ст.72 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 521 158 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0
процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Вопрос № 5.
Формулировка принятого решения:
5. Увеличить уставной капитал Общества до 100 000 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 521 158 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0
процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Вопрос № 6.
Формулировка принятого решения:
6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 521 158 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0
процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Вопрос № 7.
Формулировка принятого решения:
7. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 521 158 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0
процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Вопрос № 8.
Формулировка принятого решения:
8. Одобрить решение о реорганизации Общества в форме выделения.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 521 158 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0
процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - Протокол б/н от 26 апреля 2018 года

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01160-А
Дата государственной регистрации выпуска: 04.10.1994 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.В. Евсеев

3.2. Дата 12.11.2018г.

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.