

15.04.2019

АО "ГЛАВУКС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ГЛАВУКС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГЛАВУКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700355165

1.5. ИНН эмитента: 5000000218

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06673-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.01.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количество членов Совета директоров - 5 (Пять) человек. На заседании Совета директоров присутствуют 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По вопросу 1: "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, установление даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 2: "Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 3: "Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 4: "Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию Совета директоров" Общества на 2018-2019 г.г." кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 5: "Утверждение кандидатур на включение в списки для голосования по избранию Ревизора Общества на 2018-2019 г.г." кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 6: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г. в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2017 финансового года" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 7: "О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:

По вопросу 1: "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, установление даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров"

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - "08" июня 2018 года.

3. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут местного времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

6. Для выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО "ГЛАВУКС" привлечь независимого регистратора ООО "Реестр-РН".

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

8. Установить, что указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "18" мая 2018 года по "07" июня 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. А также "08" июня 2018 года во время проведения собрания, по следующему адресу: город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2.

9. Почтовый адрес, по которому направляются в Общество (предоставляются в Общество

лично) заполненные бюллетени: Россия, 125083, г. Москва, Петровско-Разумовская алл., д. 10, корп. 2.

10. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества: www:glavuks.ru.

По вопросу 2: "Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании"

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "17" мая 2018 года.

По вопросу 3: "Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества"

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год; Утверждение заключения Ревизора Общества; Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 года; Утверждение изменений вносимых в Устав Общества; Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям АО "ГЛАВУКС"; Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям АО "ГЛАВУКС"; Избрание членов Совета директоров Общества; Избрание Ревизора Общества; Утверждение аудитора Общества

По вопросу 4: "Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию Совета директоров" Утвердить список кандидатур в Совет директоров АО "ГЛАВУКС" на 2018-2019 г. и включить данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: Иванова Лариса Ивановна, Кумскова Татьяна Валериевна, Леткин Игорь Юрьевич, Мордовская Людмила Михайловна, Ванькович Андрей Игнатьевич.

По вопросу 5: "Утверждение кандидатур на включение в списки для голосования по избранию Ревизора Общества на 2018-2019 г.г." Утвердить кандидатуру в Ревизоры АО "ГЛАВУКС" на 2018-2019 г. и включить кандидатуру в бюллетени для голосования на очередном общем собрании акционеров Общества: Остальцову Татьяну Валерьевну.

По вопросу 6: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г. в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2017 финансового года" Предварительно утвердить годовой отчет АО "ГЛАВУКС" за 2017 финансовый год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров Общества. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО "ГЛАВУКС" по итогам 2017 финансового года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 1 (Один) рубль на одну обыкновенную именную акцию и 1 (Один) рубль на одну

привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "27" июня 2018 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.8, ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах". Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО "ГЛАВУКС" по итогам 2017 финансового года, после выплаты дивидендов акционерам Общества - направить в фонды в следующем размере: Фонд социального развития и потребления - 35%; Фонд Совета директоров - 30%; Фонд производственного развития - 30%; Фонд развития персонала - 5%.

По вопросу 7: "О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества" Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Вента".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2018 г. Протокол N 5

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"

_____ Ванькович А.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2019г. 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.