

26.04.2019

## ОАО СУМ ЦММ - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Специализированное управление механизации Центрометаллургмонтаж

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СУМ ЦММ

1.3. Место нахождения эмитента: 309504, Белгородская область, город Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Производственная, проезд – 3, № 42.

1.4. ОГРН эмитента: 1023102361996

1.5. ИНН эмитента: 3128001557

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40250-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128001557>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019

### 2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: 01 апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 апреля 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Производственная, проезд-3, № 42, конференц-зал ОАО СУМ ЦММ.

Повестка дня:

- 1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
- 4) Утверждение перераспределения неиспользованной прибыли прошлых лет и распределения прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание генерального директора Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии.

8) Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации участников собрания: 14 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 ч. 55 мин.

Время открытия собрания: 15 ч. 00 мин

Время начала подсчета голосов: 15 ч. 50 мин.

Время закрытия собрания: 16 ч. 00 мин.

Лицом, уполномоченным осуществлять функции счетной комиссии, в соответствии с действующим законодательством, является Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (п.3 ст.671 ГК РФ).

Место нахождения регистратора: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 37.

Уполномоченное лицо регистратора: Степанская Ольга Николаевна.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня – 3 944.

Для участия зарегистрировались акционеры:

1. Топчий Александр Станиславович – 2 825 голосующих акций, что составляет 71,63% от общего числа акций Общества - 3 944 голоса.

После подведения итогов регистрации лиц, прибывших на собрание, установлено, что число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня – 2 825 или 71,63%.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО СУМ ЦММ имеется по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, отсутствует по вопросу № 7.

Председатель годового общего собрания: председатель совета директоров ОАО СУМ ЦММ Топчий Александр Станиславович.

Секретарь годового общего собрания: генеральный директор ОАО СУМ ЦММ Польшин Владимир Михайлович.

Приглашенные: главный бухгалтер ОАО СУМ ЦММ Андреева Лиана Николаевна, юрист-консульт ОАО СУМ ЦММ Сергеева Наталья Владимировна.

В настоящем протоколе слова «Открытое акционерное общество Специализированное управление механизации Центрометаллургмонтаж», «ОАО СУМ ЦММ» и «Общество» являются равнозначными понятиями.

Первый вопрос повестки дня:

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

1. Для ведения годового общего собрания акционеров избрать Председательствующим на

годовом общем собрании акционеров Общества – председателя совета директоров Общества Топчий Александра Станиславовича.

2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества – генерального директора Общества Польшина Владимира Михайловича.

3. Определить время выступления – до 15 минут, время на вопросы и прения – до 10 минут после каждого выступления.

4. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО СУМ ЦММ по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО СУМ ЦММ.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (приложение №1).

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках Общества за 2018 год (приложение №2).

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение перераспределения неиспользованной прибыли прошлых лет и утверждение распределения прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Принятое решение:

В связи с образовавшейся по результатам финансовой деятельности Общества за 2018 год прибылью от хозяйственной деятельности в размере 55 761,74 (Пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 74 коп.:

- восстановленные объявленные и не востребоваанные дивиденды за 2011, 2012, 2013 годы включить в состав нераспределенной прибыли Общества в размере 7 443,00 (Семь тысяч четыреста сорок три) руб. 00 коп.;

- учитывая финансовое положение Общества, дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Полученную прибыль за 2018 год направить на погашение убытков прошлых лет общества.

Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1) Топчий Александр Станиславович;
- 2) Топчий Елена Александровна;
- 3) Зимина Вероника Александровна;
- 4) Польшин Владимир Михайлович;
- 5) Топчий Станислав Яковлевич.

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание генерального директора Общества.

Принятое решение:

Избрать на должность генерального директора ОАО СУМ ЦММ Польшина Владимира Михайловича.

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии.

Решение не принято.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

На основании п. 17.2 Устава Общества пролонгируются полномочия ранее избранных членов ревизионной комиссии Общества решением годового общего собрания акционеров от 28.05.2013 года (протокол б/н от 31.05.2013) в составе:

- 1) Обьедкова Валентина Павловна;
- 2) Титов Алексей Николаевич;
- 3) Летягин Иван Иванович.

Восьмой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит».

Протокол №1 от 24.04.2019

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40250-А; акции привилегированные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40250-А.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Польшин Владимир Михайлович

3.2. Дата: 26.04.2019

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.