07.05.2019

ПАО "Электрозапсибмонтаж" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2019

2. Содержание сообщения
Ликвидатор Публичного акционерного общества «Электрозапсибмонтаж» (акционерное общество по российскому законодательству, местом нахождения которого является: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером 1028600583615, ИНН 8602060989) Татаринов Владимир Витальевич, действующий на основании протокола №35 общего собрания акционеров от 26 октября 2018, принял решение №1 от 07 мая 2019:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж», утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНО:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж» в форме собрания 28 июня 2019 года в 12-00 часов по местному времени. Регистрацию акционеров осуществлять с 11-30 часов.

2. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж» Россия, 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электрощит».

3. Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж» назначить ликвидатора Татаринова Владимира Витальевича. Для подписания и оформления протокола годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж» утвердить секретарем годового общего собрания акционеров начальника отдела по корпоративным и имущественным отношениям ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Ерофеева Алексея Владимировича. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».

2. Об определении и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».

РЕШЕНО:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03 июня 2019г.

2. Поручить регистратору, держателю реестра ПАО «Электрозапсибмонтаж», подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Поручить регистратору направить акционерам ПАО «Электрозапсибмонтаж» заказными письмами, в срок до 06 июня 2019 года включительно, бюллетени для голосования и текст сообщения.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».

РЕШЕНО:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

РЕШЕНО:

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, утвердить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Самарский филиал АО «Новый регистратор», 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д.19, 9 этаж, Бизнес-центр "Деловой мир".

5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж», и порядка ее предоставления.

РЕШЕНО:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества за 2018 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
-заключение Ревизионной комиссии;
-заключение аудитора;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
-сведения об аудиторе Общества;
-рекомендации Ликвидатора по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
-проекты решений общего собрания акционеров.

2. Установить, что акционеры имеют право ознакомиться с указанными материалами с 06 июня по 28 июня 2019 года с 10-00 до 16-00 по адресу: Россия, 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электрощит». Предоставить лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) во время проведения годового общего собрания акционеров.

6. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».

РЕШЕНО:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

РЕШЕНО:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Электрозапсибмонтаж» за 2018 год и представить для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электрозапсибмонтаж».

8. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

РЕШЕНО:

Не распределять прибыль, в связи с тем, что по результатам отчетного года прибыль ПАО «Электрозапсибмонтаж» не получена.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные номер государственной регистрации 1-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006
Акции привилегированные именные номер государственной регистрации 2-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006

3. Подпись
3.1. Ликвидатор ПАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Татаринов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2019г. 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 №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.