

26.09.2019

ОАО "Строй-Планета" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Строй-Планета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строй-Планета"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1070276005205

1.5. ИНН эмитента: 0276110265

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04274-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0276110265/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.09.2019

2. Содержание сообщения

Настоящим Открытое акционерное общество "Строй-Планета" (ОАО "Строй-Планета") информирует всех заинтересованных лиц о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в частности сообщает следующее:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Строй-Планета"

Место нахождения Общества: 450591 Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 сентября 2019 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 03.09.2019 г.

Время начала регистрации участников: 13 ч. 55 мин.

Время окончания регистрации участников: 14 ч. 10 мин.

Время открытия общего собрания: 14 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 ч. 12 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 ч 15 мин.

Место проведения собрания: 450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 46, Уфимский филиал АО "Реестр".

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: Акционерное общество "Реестр" (Уфимский филиал АО "Реестр"), адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Петропавловская, д. 46). Лицо, уполномоченное регистратором: Юль Олег Альфредович.

Председательствующий на собрании: Кашипов Рустем Рафисович

Секретарь собрания: Кашипов Рустем Рафисович

Повестка дня:

1. Отмена процедуры реорганизации Открытого акционерного общества "Строй-Планета" путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Планета".

Информация о наличии кворума для открытия собрания по состоянию на 14:00 - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

По первому вопросу повестки дня:

1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П) - 1000.

2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П) - 950 (95%).

Кворум имеется.

Для участия в собрании зарегистрированы и приняли участие акционеры:

- Общество с ограниченной ответственностью "КэйЭндЭй" ОГРН 1067746713253, владеющий 800 (восемьсот) обыкновенными именными акциями в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (регистрационный номер выпуска 1-01-04274-Е от 20.03.2008 г.);

- гражданин РФ Фрайман Александр Маркович, владеющий 75 (семьдесят пять) обыкновенными именными акциями в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (регистрационный номер выпуска 1-01-04274-Е от 20.03.2008 г.);

- гражданин РФ Пяткин Дмитрий Юрьевич, владеющий 75 (семьдесят пять) обыкновенными именными акциями в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (регистрационный номер выпуска 1-01-04274-Е от 20.03.2008 г.);

Итоги голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

1. По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования - "ЗА" 950 (100%);

"ПРОТИВ" 0;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0.

Принято решение: "Отменить процедуру реорганизации Открытого акционерного общества "Строй-Планета" (сокращенное фирменное наименование ОАО "Строй-Планета") ИНН 0276110265 ОГРН 1070276005205 в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Планета" (сокращенное фирменное наименование ООО "Строй-Планета)".

Протокол изготовлен в окончательной форме 26.09.2019 г.

С текстом документа можно ознакомиться по адресу: 450591, РФ, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2, корп. А, 2-ой этаж, кабинет 23 или в сети Интернет по адресу: [www.disclosure.ru/issuer/0276110265](http://www.disclosure.ru/issuer/0276110265)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "АМНИС-ГРУПП"

\_\_\_\_\_ Большакова О.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.09.2019г. 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 "АК&М" ответственности не несет.