

28.01.2020

ОАО "Гидромехоборудование" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гидромехоборудование"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидромехоборудование"

1.3. Место нахождения эмитента: 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 17

1.4. ОГРН эмитента: 1037816011969

1.5. ИНН эмитента: 7806011032

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03764-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7806011032>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019

2. Содержание сообщения

Решение совета

2. Содержание сообщения

2.1. В собрании приняли участие акционеры владеющие 100% акций. Кворум имеется.

2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.

2.3. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.4. Дата проведения собрания: «28» июня 2019 года.

2.5. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 17, кааб. 204, в 10.30 по московскому времени.

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00 по московскому времени

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества .

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года

4. Утверждение аудитора Общества;

3. Содержание сообщения

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 человек

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА 78 310

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год»

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА 78 310

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год»

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА 78 310

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2018 году в связи с ее отсутствием

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

ЗА 78 310

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Аудиторская Корпорация "ЛИК"

Дата составления и номер протокола общего собрания : 01 июля 2019г , б/н

4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный номер выпуска 1-01-03764-D, дата регистрации выпуска 07 июля 1993 года, дата присвоения государственного регистрационного номера - 25.10.2013 г.

3. Подпись:

3.1. Руководитель юридического лица _____ Лазарев Сергей Васильевич

3.2. Дата подписи: 28.01.2020 г. 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 «АК&М» ответственности не несет.