18.03.2020

АО "МАРТ" – 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: Акционерное общество "Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МАРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 199178, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509890
1.5. ИНН эмитента: 7801061294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801061294/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12.03.2020;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не предусмотрено для данной формы проведения собрания;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не предусмотрено для данной формы проведения собрания;
- почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО "МАРТ".
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросам повестки дня собрания N 1-2: 75571.
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", приходившихся на

голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания N 1-2: 75571.
По 1 вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71850 (кворум имеется и составляет 95,0762 %).
По 2 вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71850 (кворум имеется и составляет 95,0762 %).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации общества.
2. Об утверждении устава общества в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N 1: О досрочном прекращении полномочий управляющей организации общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 71840, ПРОТИВ - 10, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:
Прекратить досрочно с 01.04.2020 полномочия управляющей организации - Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация "ТИРА" (далее - управляющая организация), осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа общества на условиях Договора N 3/15 передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 01.07.2015 (далее - Договор), заключенного между обществом и управляющей организацией, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества, и, соответственно - расторгнуть указанный Договор с указанной даты.
Утвердить соответствующий текст Соглашения о досрочном расторжении Договора, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению. Уполномочить председателя совета директоров общества подписать от имени общества Соглашение о расторжении Договора, утвержденное настоящим решением.
Вопрос N 2: Об утверждении устава общества в новой редакции.
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 71850 (кворум имеется и составляет 95,0762 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 71840, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 10.
Решение принято большинством голосов.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:
Утвердить устав общества в новой редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного

документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.03.2020, Протокол N 29.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 100,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-04-01189-D от 09.09.2009.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА", действующий на основании договора N 3/15 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "МАРТ" ООО "Корпорация "ТИРА"

_____ Житомирский С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2020г. 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.