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

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Бескудниковский комбинат строительных материалов"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БКСМ"
- 1.3. Место нахождения эмитента 127410, г. Москва, ул. Стандартная, дом 6
- 1.4. ОГРН эмитента 1027700313486
- 1.5. ИНН эмитента 7715008441
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04438-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7861
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2015 года, Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой Зал коллегий, 2-й этаж, время начала годового общего собрания акционеров 10 часов 00 минут по часовому поясу г. Москва; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании 15 июня 2015 г. 09 часов 30 минут по часовому поясу г. Москва в месте проведения собрания.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 50 617 голосующих акций (82,6440% от общего числа голосов).
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
- 7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
- 1. По первому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов 61 247

Приняли участие в голосовании по вопросу 50 617

Кворум 82,6440%

"3A" 49 058

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Не голосовали 0

Признаны недействительными 1 559

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Общее количество голосов 61 247

Приняли участие в голосовании по вопросу 50 617

Кворум 82,6440%

"3A" 49 058

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Не голосовали 0

Признаны недействительными 1 559

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Общее количество голосов 61 247

Приняли участие в голосовании по вопросу 50 617

Кворум 82,6440%

"3A" 49 058

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Не голосовали 0

Признаны недействительными 1 559

Принято решение:

Не распределять чистую прибыль по результатам 2014 финансового года в связи с полученным Обществом убытком.

Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2014 года не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов 61 247

Общее количество голосов при кумулятивном голосовании 306 235

Приняли участие 253 085

Кворум 82,6440%

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 0

Не голосовали 0

Признаны недействительными 7 795

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества,

кумулятивные голоса, отданные за кандидатов "ЗА" - распределение голосов по кандидатам

- 1. Малашин Сергей Николаевич 49 058
- 2. Орлов Филипп Петрович 49 058
- 3. Павличенко Виктор Анисимович 49 058
- 4. Телушкин Павел Михайлович 49 058
- 5. Шепелев Георгий Алексеевич 49 058

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

- 1. Малашин Сергей Николаевич;
- 2. Орлов Филипп Петрович;
- 3. Павличенко Виктор Анисимович;
- 4. Телушкин Павел Михайлович;
- 5. Шепелев Георгий Алексеевич.
- 5. По пятому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов 61 247

Приняли участие в голосовании по вопросу 50 617

Кворум 82,6440%

Не голосовали 0

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования (число голосов) ЗА; ПРОТИВ;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ; Недействительно

- 1. Лисицина Ольга Федоровна 49 058; 0; 0; 1 559.
- 2. Матицина Маргарита Анатольевна 49 058; 0; 0; 1 559.
- 3. Черненко Наталья Анатольевна 49 058; 0; 0; 1 559.

Принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

- 1. Лисицина Ольга Федоровна;
- 2. Матицина Маргарита Анатольевна;
- 3. Черненко Наталья Анатольевна.
- 6. По шестому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов 61 247

Приняли участие в голосовании по вопросу 50 617

Кворум 82,6440%

"3A" 49 058

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Не голосовали 0

Признаны недействительными 1 559

Принято решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Закрытое акционерное общество "Аудиторскоконсалтинговая фирма "ПромСтройФинанс" (место нахождения: г.Москва, Басманный тупик, д. 6А, ОГРН - 1027739052758, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России", ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации - 10201005944).

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Общее количество голосов 61 247

Приняли участие в голосовании по вопросу 50 617

Кворум 82,6440%

"3A" 49 058

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Не голосовали 0

Признаны недействительными 1 559

Принято решение:

В связи с приведением Устава и наименования Общества в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом № 99-ФЗ от 05 мая 2014 г. в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ, вступившими в силу 01 сентября 2014 г., а также в связи с исключением из Устава Общества сведений об использовании специального права на участие города Москвы в управлении акционерным обществом ("золотая акция") на основании Постановления Правительства Москвы от 25 февраля 2015 года № 81-ПП, утвердить Устав Акционерного общества "Бескудниковский комбинат строительных материалов" в новой редакции.

- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления протокола 17 июня 2015 года, протокол № б/н.
- 3. Подпись

3.1. Генеральный директор	
ОАО "БКСМ"	Г.О. Галоян
3.2. Дата "17" июня 2015 г.	М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.