09.07.2015

АО "ТехмонтажСервис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "ТехмонтажСервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ТехмонтажСервис"
1.3. Место нахождения эмитента 603000, г. Нижний Новгород, пл. М.Горького, д. 4/2, пом.32
1.4. ОГРН эмитента 1125262003052
1.5. ИНН эмитента 5260324736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13103-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nnov-ts.ru; http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2015 г., г. Нижний Новгород
2.4. Кворум: 100%
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годовой отчет АО "ТехмонтажСервис" за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "ТехмонтажСервис" за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли АО "ТехмонтажСервис" за 2014.
4. Избрание совета директоров АО "ТехмонтажСервис".
5. Избрание ревизионной комиссии АО "ТехмонтажСервис".
6. Утверждение аудитора АО "ТехмонтажСервис".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
Формулировка решения: "Не утверждать годовой отчет АО "ТехмонтажСервис" за 2014 год".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По второму вопросу повестки дня.
Формулировка решения: "Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность АО "ТехмонтажСервис" за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках".
Результаты голосования:

"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По третьему вопросу повестки дня.
Формулировка решения: "Не утверждать распределение прибыли АО "ТехмонтажСервис" за 2014, дивиденды по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать, в связи с убытками по итогам деятельности за 2014 год".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По четвертому вопросу повестки дня.
Формулировка решения: "Избрать совет директоров АО "ТехмонтажСервис" в количестве 5 человек в следующем составе:
Шатов Глеб Анатольевич - директор ООО ИКФ "Экспертный совет" в качестве профессионального поверенного;
Евстигнеев Сергей Константинович - генеральный директор ООО "Комстрой" в качестве независимого директора;
Лабутин Федор Иванович - заместитель генерального директора ООО "Рекард-Урал" в качестве независимого директора;
Фатеркин Андрей Александрович - финансовый директор "Издательский Дом ГеймЛэнд" в качестве профессионального поверенного;
Молочникова Надежда Алексеевна - начальник отдела ТУ Росимущества в Нижегородской области".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
По пятому вопросу повестки дня.
Формулировка решения: "Избрать ревизионную комиссию АО "ТехмонтажСервис" в количестве 5 человек в следующем составе:
Ильинская Светлана Сергеевна - старший специалист 2 разряда отдела ТУ Росимущества в Нижегородской области;
Чичкова Марина Владимировна - ведущий специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в Нижегородской области;
Снопкова Марина Александровна - главный специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в Нижегородской области".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По шестому вопросу повестки дня.
Формулировка решения: "Не утверждать аудитора АО "ТехмонтажСервис" до определения победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности АО "ТехмонтажСервис".
Результаты голосования:
"За" 100%
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2.7. Форма, дата составления и номер документа о решениях годового общего собрания акционеров: Распоряжение от 18июня 2015 г. № 308
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ С.Г. Савенко
(подпись)
3.2. Дата: 18 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 «AK&M» ответственности не несет.