

04.04.2016

ОАО ППМП "Востокпромсвязьмонтаж" – 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 "Пермское проектно-монтажное предприятие "Востокпромсвязьмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ППМП "Востокпромсвязьмонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента: 614045, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова, д.4

1.4. ОГРН эмитента: 1025900517763

1.5. ИНН эмитента: 5902180223

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5902180223/>

2. Содержание сообщения

2.1. Годовое (очередное) общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).

2.3. 01 апреля 2016 года, г.Пермь, ул.Борчанинова,4 в 14:00, регистрация с 13:30.

2.4. Присутствовали с учетом доверенностей 6 акционеров, владеющие 3799 голосующих акций (84,16% - кворум обеспечен).

2.5. Повестка дня:

1. Выборы ревизионной комиссии

2. Отчет о результатах работы общества за 2015 г.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества по итогам работы за 2015г.

4. Заключение внешнего аудитора о результатах проверки деятельности общества за 2015г.

5. Утверждение аудитора общества на 2016г.

6. О выплате дивидендов за 2015г.

7. Избрание Совета директоров

8. Устав общества в новой редакции.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

- голосование по общим вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня N1: Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО ППМП "Востокпромсвязьмонтаж"

1. Никитина Нина Абрамовна
2. Старков Михаил Иванович
3. Чудинов Сергей Григорьевич

Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу повестки дня N2: Голосование не предусмотрено

По вопросу повестки дня N3: Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015г.

Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 799/100%

По вопросу повестки дня N4: Голосование не предусмотрено

По вопросу повестки дня N5: Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО ППМП "Востокпромсвязьмонтаж" на 2016 год аудиторскую фирму ООО

"КРО-Аудит", директор Колесникова Тамара Александровна.

Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 799/100%

По вопросу повестки дня N6: Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год. Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать.

Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 799/100%

По вопросу повестки дня N7: Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кочнев Владимир Степанович
2. Макс Александр Адамович
3. Макс Виктор Александрович
4. Макс Ольга Александровна
5. Черкасов Николай Васильевич

Выбраны все кандидаты в члены Совета директоров.

По вопросу повестки дня N8: Формулировка решения, поставленного на голосование:

"Устав общества в новой редакции"

Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 799/100%

2.7. Решением собрания протоколы счетной комиссии утверждены (проголосовали единогласно)

По итогам голосования:

1. Положительные решения приняты по вопросам 3,5,6,8 повестки дня годового общего собрания акционеров. (Протокол счетной комиссии прилагается).
2. В состав совета директоров избраны Макс А.А., Макс В.А., Кочнев В.С., Макс О.А., Черкасов Н.В.. (Протокол счетной комиссии прилагается).
4. Выборы счетной комиссии - кворум по данному вопросу отсутствует.

2.8. Дата составления протокола общего собрания. 04 апреля 2016года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО ППМП "Востокпромсвязьмонтаж"

_____ Макс А.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.