06.04.2016

ОАО "СШО" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Союзшахтоосушение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СШО"
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 14, строение 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739392757
1.5. ИНН эмитента: 7704036302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06883-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704036302/

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров:
1.Алборов Анатолий Иосифович.
2.Вересов Николай Константинович.
3.Калашникова Мария Александровна
4.Михальчук Татьяна Трофимовна.
5.Николаев Иван Сергеевич
6.Сергеев Сергей Ильич
7.Черных Наталья Геннадьевна.
Присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
Алборов Анатолий Иосифович - "за"
Вересов Николай Константинович - "за"

Калашникова Мария Александровна - "за"
Михальчук Татьяна Трофимовна - "за"
Николаев Иван Сергеевич - "за"
Сергеев Сергей Ильич - "за"
Черных Наталья Геннадьевна - "за".
"За" - 7 голосов., "Против" - 0 голосов., "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Второй вопрос повестки дня: "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента".
Результаты голосования:
Алборов Анатолий Иосифович - "за"
Вересов Николай Константинович - "за"
Калашникова Мария Александровна - "за"
Михальчук Татьяна Трофимовна - "за"
Николаев Иван Сергеевич - "за"
Сергеев Сергей Ильич - "за"
Черных Наталья Геннадьевна - "за".
"За" - 7 голосов., "Против" - 0 голосов., "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Третий вопрос повестки дня: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
Алборов Анатолий Иосифович - "за"
Вересов Николай Константинович - "за"
Калашникова Мария Александровна - "за"
Михальчук Татьяна Трофимовна - "за"
Николаев Иван Сергеевич - "за"
Сергеев Сергей Ильич - "за"
Черных Наталья Геннадьевна - "за".
"За" - 7 голосов., "Против" - 0 голосов., "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Четвертый вопрос повестки дня: "О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2015 финансового года".
Результаты голосования:
Алборов Анатолий Иосифович - "за"
Вересов Николай Константинович - "за"
Калашникова Мария Александровна - "за"
Михальчук Татьяна Трофимовна - "за"
Николаев Иван Сергеевич - "за"
Сергеев Сергей Ильич - "за"
Черных Наталья Геннадьевна - "за".

"За" - 7 голосов., "Против" - 0 голосов., "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Пятый вопрос повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015г.".
Результаты голосования:
Алборов Анатолий Иосифович - "за"
Вересов Николай Константинович - "за"
Калашникова Мария Александровна - "за"
Михальчук Татьяна Трофимовна - "за"
Николаев Иван Сергеевич - "за"
Сергеев Сергей Ильич - "за"
Черных Наталья Геннадьевна - "за".
"За" - 7 голосов., "Против" - 0 голосов., "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Шестой вопрос повестки дня: "Об утверждении списка кандидатов в Совет директоров Общества".
Результаты голосования:
Алборов Анатолий Иосифович - "за"
Вересов Николай Константинович - "за"
Калашникова Мария Александровна - "за"
Михальчук Татьяна Трофимовна - "за"
Николаев Иван Сергеевич - "за"
Сергеев Сергей Ильич - "за"
Черных Наталья Геннадьевна - "за".
"За" - 7 голосов., "Против" - 0 голосов., "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Седьмой вопрос повестки дня: "Об утверждении списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества".
Результаты голосования:
Алборов Анатолий Иосифович - "за"
Вересов Николай Константинович - "за"
Калашникова Мария Александровна - "за"
Михальчук Татьяна Трофимовна - "за"
Николаев Иван Сергеевич - "за"
Сергеев Сергей Ильич - "за"
Черных Наталья Геннадьевна - "за".
"За" - 7 голосов., "Против" - 0 голосов., "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Восьмой вопрос повестки дня: "Об утверждении кандидата в аудиторы Общества".
Результаты голосования:
Алборов Анатолий Иосифович - "за"

Вересов Николай Константинович - "за"
Калашникова Мария Александровна - "за"
Михальчук Татьяна Трофимовна - "за"
Николаев Иван Сергеевич - "за"
Сергеев Сергей Ильич - "за"
Черных Наталья Геннадьевна - "за".
"За" - 7 голосов., "Против" - 0 голосов., "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Девятый вопрос повестки дня: "Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования:
Алборов Анатолий Иосифович - "за"
Вересов Николай Константинович - "за"
Калашникова Мария Александровна - "за"
Михальчук Татьяна Трофимовна - "за"
Николаев Иван Сергеевич - "за"
Сергеев Сергей Ильич - "за"
Черных Наталья Геннадьевна - "за".
"За" - 7 голосов., "Против" - 0 голосов., "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Десятый вопрос повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня".
Результаты голосования:
Алборов Анатолий Иосифович - "за"
Вересов Николай Константинович - "за"
Калашникова Мария Александровна - "за"
Михальчук Татьяна Трофимовна - "за"
Николаев Иван Сергеевич - "за"
Сергеев Сергей Ильич - "за"
Черных Наталья Геннадьевна - "за".
"За" - 7 голосов., "Против" - 0 голосов., "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления".
Результаты голосования:
Алборов Анатолий Иосифович - "за"
Вересов Николай Константинович - "за"
Калашникова Мария Александровна - "за"
Михальчук Татьяна Трофимовна - "за"
Николаев Иван Сергеевич - "за"

Сергеев Сергей Ильич - "за"
Черных Наталья Геннадьевна - "за".
"За" - 7 голосов., "Против" - 0 голосов., "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Союзшахтоосушение" 17 мая 2016 года в 12 часов 00 минут по московскому времени в форме собрания по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение 2, определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение2.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 19 апреля 2016 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Утверждение порядка распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года:
1.1. Убытки Общества по результатам 2015 финансового года списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
1.2. Дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
5. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 г.
6. Утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества:
1.Алборов Анатолий Иосифович.
2.Вересов Николай Константинович.
3.Калашникова Мария Александровна
4.Михальчук Татьяна Трофимовна.
5.Николаев Иван Сергеевич
6.Сергеев Сергей Ильич

7.Черных Наталья Геннадьевна.
7. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
1.Карибова Людмила Фёдоровна
2.Тебина Екатерина Анатольевна
3.Титаева Екатерина Сергеевна.
8. Утвердить кандидата в аудиторы Общества - аудиторскую фирму "Монтаж-Аудит".
9. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
опубликовать Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в еженедельнике "Строительная газета", не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания (в срок до 27 апреля 2016 года включительно).
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
2. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год.
3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год (по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год).
4.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, Общества по результатам 2015 финансового года.
5.Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, о кандидате в аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
6.Настоящий протокол заседания Совета директоров Общества.
Утвердить следующий порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение 2, начиная с 26 апреля 2016 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 апреля 2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 5 от 6 апреля 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "СШО"

_____ Вересов Н.К.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2016г. 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.