

29.03.2017

ПАО "Строймаш" – 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: Публичное акционерное общество "Строительные машины"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Строймаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 266.

1.4. ОГРН эмитента: 1027804884436

1.5. ИНН эмитента: 7810244262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01482-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7810244262/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 марта 2017г., кабинет 905 по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 266, 9-ый этаж.

2.4. Кворум общего собрания по 1,2,4 вопросам повестки дня: 421471 голосов, что составляет 69,478% от общего количества голосующих акций эмитента 606625, принятых к определению кворума.

Кворум по 3 вопросу повестки дня 195747 голосов, что составляет 51,391% от общего количества голосующих акций эмитента 380 901, принятых к определению кворума.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

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

2.6.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года.

За- 421 453 голосов, что составляет 99,996% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; против-18 голосов, что составляет 0,004% голосующих акций общества; воздержались- нет голосов.

2.6.2. Утверждение аудитора общества.

За- 421471 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества, присутствующих на собрании; против- нет; воздержались- нет.

2.6.3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н от 02.02.2012: 380 901. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 195747 (51,391 %).

Кузьмин Николай Дмитриевич: за- 195747 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества по данному вопросу, присутствующих на собрании; против- нет; воздержались- нет.

Захарова Раиса Викторовна: за 195747 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества по данному вопросу, присутствующих на собрании; против- нет; воздержались- нет.

Петрова Нина Андреевна: за 195747 голосов, что составляет 100% голосующих акций общества по данному вопросу, присутствующих на собрании; против- нет; воздержались- нет.

2.6.4. Избрание членов совета директоров общества.

Общее количество голосов присутствующих на собрании при кумулятивном голосовании: $421471 \times 5 = 2\,107\,355$ (69,478%) голосов.

Персонально подано:

Борисов Александр Борисович: 531 158 голосов;

Головачев Александр Григорьевич: 302 243 голосов;

Головачев Виталий Александрович: 795 748 голосов;

Корнилова Алевтина Афанасьевна: 241 008 голосов;

Марков Владимир Анатольевич: 237 198 голосов.

Против всех кандидатов - нет голосов; воздержался- нет голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.7.1. Принято решение: чистую прибыль общества направить на реализацию инвестиционного проекта по выкупу земельного участка в Санкт-Петербурге на улице Рощинская, дом 20, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

2.7.2. Утвердить аудитором общества фирму "Солинг ЛТД.

2.7.3. Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Кузьмин Николай Дмитриевич, Захарова Раиса Викторовна, Петрова Нина Андреевна.

2.7.4. Избрать в состав совета директоров общества: Борисов Александр Борисович, Головачев Александр Григорьевич, Головачев Виталий Александрович, Корнилова Алевтина Афанасьевна, Марков Владимир Анатольевич.

2.8. Дата составления протокола собрания: 29 марта 2017 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01482-Д от 03.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Строймаш"

_____ Головачев А.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2017г. 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.