25.04.2017

ОАО "Востокремстрой" – 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 "Востокремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Востокремстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, ул. 2-я Бухвостова, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1037700038221
1.5. ИНН эмитента: 7718015045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02119-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718015045/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВ ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОСТОКРЕМСТРОЙ"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "ВОСТОКРЕМСТРОЙ".
Место нахождения общества: 107076, г. Москва, ул. 2-я Бухвостова, д. 2.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов пове-стки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания: "20" апреля 2017 года.
Место проведения общего собрания: 107061, г. Москва, ул. Хромова д.1.
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание Ревизионной комиссии.

4.Утверждение Аудитора Общества.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 45 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 20 мин.
Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 20 мин.
Функции счетной комиссии выполняет: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР".
Место нахождения регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.
Имена уполномоченных лиц регистратора:
-Богатых Жанна Юрьевна.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев имен-ных ценных бумаг общества по состоянию на "29" марта 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
Категория (тип) размещенных акций обществаУставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук акций)Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-онеров (штук)Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения общего собрания акционе-ров
(штук)Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

N вопроса
IIIIIIIV
12345678
Обыкновенные именные акции2 167 507------2 167 5072 167 507848 5162 167 507
Привилегиро-ванные имен-ные акции----------
Итого2 167 507------2 167 5072 167 507848 5162 167 507
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, опреде-ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведе-ния общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.
N вопроса
IIIIIIIV
Акции общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-ших право на

участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания2 167 5072 167 507848 5162 167 507
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров----
---
1 318 991

в т.ч.
акции, не оплаченные при учреждении общества----------
акции общества, дополнительно посту-пившие в распоряжение общества на дату проведения общего собрания акционеров (штук)----------
акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязатель-ное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам (штук)----------
акции, погашенные после даты состав-ления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (штук)----------
акции, принадлежащие одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества (штук)----------
акции, принадлежащие лицам, призна-ваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в со-вершении обществом сделки (несколь-ких взаимосвязанных сделок) (штук)----------
акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления обще-ства (штук)--------1 318 991----
Бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров
N бюлле-теняЧисло бюллетеней для голосования, полученных обще-ством не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеровГолосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров
(штук)
N вопроса повестки дня общего собрания акционеров
IIIIIIIV
100000
Число голосов, предоставленное сообщениями о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого учитывает номинальный держатель (в соответствии со ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
N бюлле-теняЧисло сообщений, полученных регистратором общества не позднее даты, до которой должны быть получены бюллетениN вопроса повестки дня общего собрания

акционеров
IIIIIIIV
100000
Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества
Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеровГолосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)
N вопроса повестки дня общего собрания акционеров
IIIIIIIV
71 337 9921 337 99219 0011 337 992

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу
N п/пВопрос, поставленный на голосованиеЧисло голо-сов, которы-ми обладали лица, вклю-ченные в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-нии, по каж-дому вопросу повестки дня общего собранияЧисло голо-сов, прихо-дившихся на голосующие акции обще-ства по каж-дому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнитель-ных требова-ниях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвер-жденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-нЧисло голо-сов, которы-ми обладали лица, при-нявшие уча-стие в общем собрании, учитывае-мых по каждому вопросу повестки дня общего собранияКворум, %
1Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-ности Общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года2 167 5072 167 5071 337 99261,73
Имеется
2Избрание членов Совета директоров Обще-ства2 167 5072 167 5071 337 99261,73Имеется

3Избрание Ревизионной комиссии2 167 507848 51619 0012,24Отсутствует
4Утверждение Аудитора Общества2 167 5072 167 5071 337 99261,73Имеется

Кворум имеется по вопросам N 1,2,4 повестки дня. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассмат-ривать и принимать решения по вопросам N 1,2,4 повестки дня.
Доверенности от представителей акционеров не поступали.
Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Вопрос N 1
Вопрос, поставленный на голосованиеФормулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распреде-ление прибыли (в том числе выплата (объявление)

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.Утвердить годовой отчет Общества, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Прибыль за 2016 год не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать.
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование
(шт.)Количество голосующих акций, пре-доставляющих право голоса по вопро-су, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров
(шт.)Количество голосующих акций обще-ства, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.)
2 167 5071 337 9921 337 992
Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования, предва-рительно направленные акционерам до собрания, поступившие в общество не позднее даты проведения собранияБюллетени для голосования, сданные в счетную комиссию на общем собрании акционеров
Бюллетени для голосования, предва-рительно направленные акционерам до собрания, поступившие в общество позднее даты проведения собрания
штукчисло голосующих акций, представленных данными бюллетенямиштукчисло голосующих акций, представленных данными бюллетенямиштукчисло голосующих акций, представленных данными бюллетенями
----------71 337 992----------
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосова-ния, сданные в счетную комиссиюВ том числе:
бюллетени для голосования, признанные недействитель-ными при подведении итогов голосования по вопросу, по-ставленному на голосованиебюллетени для голосования, учитываемые при подведе-нии итогов голосования по вопросу, поставленному на голосованиебюллетени для голосования, не учитываемые при подве-дении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование
штукчисло голосую-щих акций, пред-ставленных дан-ными бюллете-нямиштукчисло голосующих акций, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей-ствительнымиштукчисло голосующих акций, представ-ленных данными бюллетенямиштукчисло голосующих акций, представ-ленных данными бюллетенями
71 337 9920071 337 992----------
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За""Против""Воздержался"

N п/пФормулировки решений по вопросу, поставленно-му на голосованиечисло голосов% от общего числа голо-сующих акций, учи-тываемых при принятии решения по данному вопросучисло голосов% от общего числа голо-сующих акций, учитываемых при принятии решения по данному во-просучисло голосов% от общего числа голо-сующих акций, учитываемых при принятии решения по данному во-просу
1Утвердить годовой отчет Общества, и годовую бух-галтерскую (финансовую) отчетность Общества. Ди-виденды по акциям по результатам 2016 года не выплачивать, полученную прибыль направить на ре-инвестирование.1 337 9921000000

Решение принято.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет Общества, и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Прибыль за 2016 год не рас-пределять. Дивиденды по акциям не выплачивать.

Вопрос N 2
Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти членов в следующем составе:
N п/пФ. И. О. кандидата
1Автомонов Николай Алексеевич
2Боков Александр Михайлович
3Лемешев Николай Петрович
4Лаврухин Игорь Витальевич
5Гурина Наталия Викторовна

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование
(шт.)Количество голосующих акций, пре-доставляющих право голоса по вопро-су, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров
(шт.)Количество голосующих акций обще-ства, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.)
2 167 5071 337 9921 337 992

Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования, предва-рительно направленные акционерам до собрания, поступившие в общество не позднее двух дней до даты проведе-ния собранияБюллетени для голосования, сданные в счетную комиссию на общем собрании акционеров
Бюллетени для голосования, предва-рительно направленные акционерам до собрания, поступившие в общество позднее двух дней до даты проведения собрания
штукчисло голосующих акций, представленных данными бюллетенямиштукчисло голосующих акций, представленных данными бюллетенямиштукчисло голосующих акций, представленных данными бюллетенями
----------71 337 992----------
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосова-ния, сданные в счетную комиссиюВ том числе:
бюллетени для голосования, признанные недействитель-ными при подведении итогов голосования по вопросу, по-ставленному на голосованиебюллетени для голосования, учитываемые при подведе-нии итогов голосования по вопросу, поставленному на голосованиебюллетени для голосования, не учитываемые при подве-дении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование
штукчисло голосую-щих акций, пред-ставленных дан-ными бюллете-нямиштукчисло голосующих акций, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей-ствительнымиштукчисло голосующих акций, представ-ленных данными бюллетенямиштукчисло голосующих акций, представ-ленных данными бюллетенями
71 337 9920071 337 992----------
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За""Против всех канди-датов""Воздержался по всем кандидатам"
N п/пФормулировки решений по вопросу, поставленному на голосованиечисло голо-сов% от обще-го числа голосов, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросучисло голосов% от обще-го числа голосов, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросучисло голосов% от обще-го числа голосов, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу
Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти членов в следующем составе:1 337 9921000000
1Автомонов Николай Алексеевич1 337 992
2Боков Александр Михайлович1 337 992
3Лемешев Николай Петрович1 337 992
4Лаврухин Игорь Витальевич1 337 992
5Гурина Наталия Викторовна1 337 992

Количество избранных членов Совета директоров общества составляет не менее половины

количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Выборы Совета директоров общества состоялись.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти членов в следующем составе:
п/пФ. И. О. члена Совета директоров
1Автомонов Николай Алексеевич
2Боков Александр Михайлович
3Лемешев Николай Петрович
4Лаврухин Игорь Витальевич
5Гурина Наталия Викторовна

Вопрос N 3
Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Ревизионной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию в составе трех человек:
N п/пФ. И. О. кандидата
1Автомонов Виктор Алексеевич
2Максимов Николай Сергеевич
3Оськина Елена Александровна

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос N 4
Вопрос, поставленный на голосованиеФормулировки решений по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 4. Утверждение Аудитора ОбществаУтвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО "БАЛАНС-аудит".
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров
Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование
(шт.)Количество голосующих акций, пре-доставляющих право голоса по вопро-су, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров
(шт.)Количество голосующих акций обще-ства, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании

(шт.)
2 167 5071 337 9921 337 992
Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосования, предва-рительно направленные акционерам до собрания, поступившие в общество не позднее даты проведения собранияБюллетени для голосования, сданные в счетную комиссию на общем собрании акционеров
Бюллетени для голосования, предва-рительно направленные акционерам до собрания, поступившие в общество позднее даты проведения собрания
штукчисло голосующих акций, представленных данными бюллетенямиштукчисло голосующих акций, представленных данными бюллетенямиштукчисло голосующих акций, представленных данными бюллетенями
----------71 337 992----------
Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование
Бюллетени для голосова-ния, сданные в счетную комиссиюВ том числе:
бюллетени для голосования, признанные недействитель-ными при подведении итогов голосования по вопросу, по-ставленному на голосованиебюллетени для голосования, учитываемые при подведе-нии итогов голосования по вопросу, поставленному на голосованиебюллетени для голосования, не учитываемые при подве-дении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование
штукчисло голосую-щих акций, пред-ставленных дан-ными бюллете-нямиштукчисло голосующих акций, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей-ствительнымиштукчисло голосующих акций, представ-ленных данными бюллетенямиштукчисло голосующих акций, представ-ленных данными бюллетенями
71 337 9920071 337 992----------

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За""Против""Воздержался"
N п/пФормулировки решений по вопросу, поставленно-му на голосованиечисло голосов% от общего числа голо-сующих акций, учи-тываемых при принятии решения по данному вопросучисло голосов% от общего числа голо-сующих акций, учитываемых при принятии решения по данному во-просучисло голосов% от общего числа голо-сующих акций, учитываемых при принятии решения по данному во-просу
1Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО "БАЛАНС-аудит"1 337 9921000000

Решение принято.

Формулировки принятых решений по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО "БАЛАНС-аудит".

Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования запечатаны в конверт, который заклеен, скреплен печатью регистратора и заверен подписью представителя регистратора АО "Индустрия-РЕЕСТР".
Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Представитель регистратора
АО "Индустрия-РЕЕСТР"Ж.Ю. Богатых
М.П.

Дата составления протокола: "20" апреля 2017 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Востокремстрой"
_____ Автомонов Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2017г. 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.