10.05.2017

ПАО "Уяржелезобетон" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Уяржелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Уяржелезобетон"
1.3. Место нахождения эмитента 663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, д.106
1.4. ОГРН эмитента 1022401113877
1.5. ИНН эмитента 2443005481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41080-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24106
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2017 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина 106, зал заседаний цеха ЖБК-2.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89 067 (95,6784 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам 2016 финансового года.
2. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на поставку нефтепродуктов с ООО "Константа".
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на перевозку грузов с ООО "Константа".
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на перевозку автотранспортом с ИП Мокштадт.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 89 067 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Не голосовал 0 голосов 0 %
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 финансового года, в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды за 2016 год не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 2:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 89 067 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Не голосовал 0 голосов 0 %
Принятое решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-С".
Вопрос повестки дня № 3:
Результаты подсчета голосов:
1. Бокова Елена Петровна За 85 842 Голосов
2. Лепа Владимир Владимирович За 85 842 Голосов
3. Мокштадт Александр Флориянович За 107 857 Голосов
4. Мокштадт Константин Александрович За 85 842 Голосов
5. Федотов Денис Николаевич За 85 842 Голосов
6. Ходжиматова Наталья Азамжоновна За 85 842 Голосов
7. Чеусов Виктор Егорович За 85 842 Голосов

Против всех 0 Голосов
Воздержался по всем 0 Голосов
Бюллетень недействителен 0 Голосов
Не распределено 560 Голосов
Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бокова Елена Петровна
2. Лепа Владимир Владимирович
3. Мокштадт Александр Флориянович
4. Мокштадт Константин Александрович
5. Федотов Денис Николаевич
6. Ходжиматова Наталья Азамжоновна
7. Чеусов Виктор Егорович

Вопрос повестки дня № 4:
Результаты подсчета голосов:
1. Гречухина Наталья Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 70 933 Голосов 100 %
Против 0 Голосов 0 %
Воздержался 0 Голосов 0 %
2. Максимова Наталья Владимировна
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 70 933 Голосов 100 %
Против 0 Голосов 0 %
Воздержался 0 Голосов 0 %
3. Степьюк Ирина Иосифовна
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 70 933 Голосов 100 %
Против 0 Голосов 0 %
Воздержался 0 Голосов 0 %
Бюллетень недействителен 0 Голосов 0 %
Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Гречухина Наталья Александровна
2. Максимова Наталья Владимировна
3. Степьюк Ирина Иосифовна
4.
Вопрос повестки дня № 5:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 80 487 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Не голосовал 0 голосов 0 %
Принятое решение: Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью (заинтересован в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" - Мокштадт К.А. (единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества, член Совета директоров Общества и контролирующее лицо ООО "Константа")) по поставке нефтепродуктов (далее - договор) между ООО "Константа" (далее - Исполнитель) и ПАО "Уяржелезобетон" (далее - Заказчик) на следующих существенных условиях:
1. Предметом договора является передача Исполнителем в собственность Заказчика моторного топлива на АЗС Исполнителя, расположенной по адресу: Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина-106/Б.
2. Отпуск топлива производится доверенным лицам Заказчика согласно утвержденному списку на АЗС Исполнителя по ведомостям.
3. Расчет стоимости топлива производится по ценам АЗС Исполнителя, действующим на день заправки. Общая стоимость услуг по заправке автомобилей топливом на период действия договора должна быть не более 15000000 (пятнадцать миллионов) рублей.
4. Топливо отпускается Исполнителем Заказчику на условиях 100% предварительной

оплаты.
5. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2017 года с дальнейшей пролонгацией на каждый следующий календарный год, если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия договора письменно не заявит о его расторжении.
Вопрос повестки дня № 6:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 80 487 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Не голосовал 0 голосов 0 %
Принятое решение: Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью (заинтересован в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" - Мокштадт К.А. (единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества, член Совета директоров Общества и контролирующее лицо ООО "Константа")) по перевозке грузов (далее - договор) между ООО "Константа" (далее - Исполнитель) и ПАО "Уяржелезобетон" (далее - Заказчик) на следующих существенных условиях:
1. Предметом договора являются взаимоотношения сторон при выполнении Перевозчиком поручений Заказчика по планированию, организации перевозок грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиционному обслуживанию за счет средств Заказчика по территории РФ.
2. Расчеты между сторонами производятся на основании договорной цены с учетом НДС за один рейс согласно Приложений к договору. Общая сумма за оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом на период действия договора не должна превысить 40000000 (сорок миллионов) рублей.
3. Заказчик подает устную заявку на перевозку не позднее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты начала перевозки, если в результате переговоров на конкретную перевозку не оговорены иные сроки размещения заявки на перевозку.
4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2017 г. Договор будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, при условии того, что ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении не менее чем за 30 дней до фактической даты расторжения. При этом договор считается расторгнутым после завершения исполнения всех обязательств сторон, принятых до уведомления о расторжении договора.
Вопрос повестки дня № 7:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 80 487 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Не голосовал 0 голосов 0 %
Принятое решение: Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью

(заинтересован в соответствии со ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" - Мокштадт К.А. (единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества, член Совета директоров Общества и супруг Мокштадт Л.А.)) по перевозке грузов автотранспортом (далее - договор) между ИП Мокштадт Л.А. (далее - Перевозчик) и ПАО "Уяржелезобетон" (далее - Заказчик) на следующих существенных условиях:
1. Предметом договора являются взаимоотношения сторон при выполнении Перевозчиком поручений Заказчика по планированию, организации перевозок грузов автомобильным транспортом и транспортно-экспедиционному обслуживанию за счет средств Заказчика по территории РФ.
2. Расчеты между сторонами производятся на основании договорной цены за один рейс согласно Приложений к договору. Общая сумма за оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом на период действия договора не должна превысить 70000000 (семьдесят миллионов) рублей.
3. Заказчик подает устную заявку на перевозку не позднее чем за 5 рабочих дней до планируемой даты начала перевозки, если в результате переговоров на конкретную перевозку не оговорены иные сроки размещения заявки на перевозку.
4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2017 г. Договор будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, при условии того, что ни одна из сторон письменно не заявит о его расторжении не менее чем за 30 дней до фактической даты расторжения. При этом договор считается расторгнутым после завершения исполнения всех обязательств сторон, принятых до уведомления о расторжении договора.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2017 года № 28
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41080-F, дата гос. регистрации: 11.06.1993

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Уяржелезобетон" К.А. Мокштадт
(подпись)
3.2. Дата " 05 " мая 20 17 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.