07.06.2017

ОАО "Спецмонтаж" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Лавров пер., дом 6.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700249246
1.5. ИНН эмитента: 7705035774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04182-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3485
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое(очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения: собрание
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : "02" июня 2017 года
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Московская обл., Мытищинский р-н, п.о Марфино, дер. Аксаково, п-т "Русь"
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 19 250 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 169 880, что составляет 94.39% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 060.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 19 250 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 169 880, что составляет 94.39% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 060.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 17 886 464.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 918 238, что составляет 94.59% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 19 250 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 169 880, что составляет 94.39% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 1 060.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 134 750 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 134 750 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 127 189 160, что составляет 94.39% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "Спецмонтаж" по результатам 2016 года.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Спецмонтаж" за 2016 год.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Антошин Константин Александрович, Сосипатрова Лариса Григорьевна, Новикова Лидия Алексеевна).
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров.
Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "Спецмонтаж" по результатам 2016 года.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
18 168 820 99.994166 0 0.00 0 0.00
Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Спецмонтаж" за 2016 год.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
18 168 542 99.992636 278 0.001530 0 0.00
Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Антошин Константин Александрович, Сосипатрова Лариса Григорьевна, Новикова Лидия Алексеевна).
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
16 917 178 99.993735 0 0.00 0 0.00
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об утверждении Аудитора Общества
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
18 168 820 99.994166 0 0.00 0 0.00
Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Об избрании членов Совета директоров
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Фокин Юрий Павлович; 21 420 761
2 Лопаткин Вячеслав Юрьевич; 17 542 967
3 Кульпин Константин Анатольевич; 18 050 387
4 Шулякова Мария Юрьевна; 17 542 967
5 Фокина Виктория Юрьевна; 17 542 967
6 Олейников Арсений Соломонович; 17 542 967
7 Фокин Юрий Юрьевич. 17 542 966
8 ПРОТИВ 0
9 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Формулировки решений, принятых по вопросам повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков.
2. Принять решение по привилегированным и обыкновенным акциям дивиденды за 2016 г. не выплачивать.
3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Спецмонтаж" в составе: Антошин Константин Александрович, Сосипатрова Лариса Григорьевна, Новикова Лидия Алексеевна.
4. Утвердить Аудитором общества на 2014 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант".
5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин Анатольевич, Шулякова Мария Юрьевна, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич.
2.6. Обыкновенная акция именная 1-01-04182-А от 28.09.1993
Привилегированная именная акция типа А 2-01-04182-А от 28.09.1993
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"07" июня 2017 года, протокол № 1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Фокин

3.2. Дата 07.06.2017г.

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.