20.06.2017

ПАО "Саранский ДСК" – 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 "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Саранский ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301064443
1.5. ИНН эмитента: 1327048147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56021-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 16 апреля 2017 года, РМ, г. Саранск, ул.Титова,1А, 15.00.
2.4. Кворум общего собрания - имеется, составляет 86,6028%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ПАО "Саранский ДСК" за 2016 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.
3.Утверждение распределения чистой прибыли общества по результатам финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров ПАО "Саранский ДСК".
5.Утверждение Аудитора ПАО "Саранский ДСК".
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Саранский ДСК".
7.Утверждение Устава ПАО "Саранский ДСК" в новой редакции.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета ПАО "Саранский ДСК" за 2016 год.
"ЗА"-54190, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0,
НЕ ГОЛОСОВАЛИ- 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет ПАО "Саранский ДСК" за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2016 год.
"ЗА"-54190, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0,
НЕ ГОЛОСОВАЛИ- 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2016 год.

3. Утверждение распределения чистой прибыли общества по результатам финансового года.
"ЗА"-54190, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0,
НЕ ГОЛОСОВАЛИ- 0.
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества по результатам финансового года: 72294,363 тыс. рублей направить на развитие производства; 5700 тыс.рублей - на социальные выплаты; 12500 тыс.рублей - на благотворительные цели; 12000 тыс.рублей - оставить в распоряжении Общества; 44426,830 тыс.рублей - на выплату дивидендов по итогам 2016 финансового года из расчета 710 рублей на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 27 июня 2017 года.

4.Избрание членов Совета директоров ПАО "Саранский ДСК" (кумулятивное голосование)
"ЗА" - Брыков В.В. :54190 голосов; Белухина С.Н.: 54190 голосов; Ганькова С.В.: 54190 голосов; Емелен Д.А.: 54190 голосов; Кручинкин Д.А.: 54190 голосов; Кузьминова Т.А.: 54190 голосов; Мишакина Т.В.: 54190 голосов; Мордовин В.В.: 54190 голосов; Большаков В.М.: 54190 голосов; "ПРОТИВ" ВСЕХ 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" ПО ВСЕМ 0, НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 0, НЕ ГОЛОСОВАЛИ- 0.
Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров ПАО "Саранский ДСК" Брыкова В.В., Белухину С.Н., Ганькову С.В., Емелена Д.А., Кручинкина Д.А., Кузьминову Т.А., Мишакину Т.В., Мордовина В.В., Большакова В.М.

5.Утверждение Аудитора ПАО "Саранский ДСК".
"ЗА"54190, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.
Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором ПАО "Саранский ДСК" общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму "Аналитик".

6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Саранский ДСК"

Исаева Ю.А.:"ЗА"54190,"ПРОТИВ"0,"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0 .
Морозова Т.М.:"ЗА"54190, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.
Коровина Н.Ф.: "ЗА"54190, "ПРОТИВ"0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0,"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" 0.
Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию общества: Исаеву Ю.А., Морозову Т.М, Коровину Н.Ф..

7. Утверждение Устава ПАО "Саранский ДСК" в новой редакции
"ЗА"54190, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ"0.
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО "Саранский ДСК" в новой редакции.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - 19 июня 2017 года, б/н.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-56021-D

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Саранский ДСК"
_____ Кручинкин Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2017г. 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.