ОАО ЛенжилНИИпроект – 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 ЛенжилНИИпроект
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛенжилНИИпроект
- 1.3. Место нахождения эмитента: 190000 Санкт-Петербург, Галерная ул., дом 20
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027810253360
- 1.5. ИНН эмитента: 7812046379
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00503-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812046379/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2017 г.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Санкт-Петербург, Галерная, д. 20-22.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10.00 часов.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: в качестве участников на Общем собрании были зарегистрированы акционеры и их представители, обладающие в совокупности 596 877 обыкновенными именными акциями Общества, что обеспечивает 92,35 % процента от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1."1. Утверждение годового отчета ОАО "ЛенжилНИИпроект" и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
- 2.2. аспределение прибыли Общества за 2016 год.
- 3.3. Об избрании Совета директоров Общества.
- 4.4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
- 5.5. Об утверждении аудитора Общества".

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,

по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО "ЛенжилНИИпроект" и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

3A596 877100,0

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене00,00

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По второму вопросу

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Прибыль, полученную по результатам 2016 года, не распределять. Дивиденды по результатам 2016 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

3A 596 863100.00

ПРОТИВ140,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене00,00

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По третьему вопросу

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров ОАО "ЛенжилНИИпроект" в следующем составе:

Результаты голосования:

ФИО кандидата/Количество голосов, отданных за каждого кандидата

- 1. Четвериков Владимир Иванович/ 597 303
- 2. Гейко Игорь Владимирович/ 596 732
- 3. Акименко Наталия Григорьевна/ 596 718
- 4. Передельский Сергей Эдуардович/ 596718
- 5. Александров Андрей Андреевич/ 596718

ПРОТИВ всех кандидатов/0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам/0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене00,00

По четвертому вопросу

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ЛенжилНИИпроект" в составе:

ФИО/ПредложенияВариант голосованияЧисло голосовПроцент*, %

1Перетяжко М.В.ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными532 234

0

0

14100,00

0,00

0,00

0,00

2Николаева Е.Г.ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными532 131

0 39 7899,98 0,00 0,01 0,01

ЗБроднева Я.Г.ЗА

ПРОТИВ

воздержался

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными532 117

0

39

9299.98

0.00

0,01

0,02

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене00,00

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По пятому вопросу

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО "ГАЛТОМ-КОНСАЛТ".

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов Процент*, %

3A 596 877100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию00,00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене00,00

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2017 г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные Номинальная стоимость каждой акции: 0.035714 Количество размещенных ценных бумаг: 646 296

Текущее состояние выпуска: размещение совершено Государственный регистрационный номер: 1-01-00503-D

Дата присвоения государственного регистрационного номера: Приказ Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 12.05.2009 N 72-09-835/пз-н (осуществлено аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоение государственных регистрационных номеров в соответствии с требованиями Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 13.03.2007 N 07-23/пз-н и с требованиями Порядка объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 01.04.2003 N 03-18/пс). Уведомление от 12.05.2009 N 395.

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска: отсутствуют Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: информация отсутствует, так как акции не выставлялись.

подписьФамилия И.О.	
	Четвериков В.И.
3.1. Генеральный директ	гор ОАО ЛенжилНИИпроект
3. Подпись	

3.2. Дата 25.05.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.