

29.06.2017

ОАО "Строй-Планета" – 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 "Строй-Планета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строй-Планета"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2 "А"

1.4. ОГРН эмитента: 1070276005205

1.5. ИНН эмитента: 0276110265

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04274-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0276110265/>

2. Содержание сообщения

Настоящим Открытое акционерное общество "Строй-Планета" (ОАО "Строй-Планета") информирует всех заинтересованных лиц о проведении годового общего собрания акционеров, в частности сообщает следующее:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Строй-Планета"

Место нахождения Общества: 450591 Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2017 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02.06.2017 г.

Время начала регистрации участников: 09 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации участников: 10 ч. 25 мин.

Время открытия общего собрания: 10 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 ч. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 ч 40 мин.

Место проведения собрания: 450591 Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А.

Число лиц, принявших участие в общем собрании акционеров: 1

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания по состоянию на 10:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

По первому вопросу повестки дня:

- 1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 1000.
- 2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 800 (80%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

- 1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 1000.
- 2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 800 (80%).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 1000.

2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 800 (80%).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:

1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 5000.

2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 4000 (80%).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня:

1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 1000.

2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 800 (80%).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня:

1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 1000.

2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 800 (80%).

Кворум имеется.

Информация о наличии кворума и о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем Собрании акционеров до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента по состоянию на 10:25:

По первому вопросу повестки дня:

1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 1000.

2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 800 (80%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 1000.

2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 800 (80%).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 1000.

2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 800 (80%).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:

1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 5000.

2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 4000 (80%).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня:

1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 1000.

2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 800 (80%).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня:

1) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 1000.

2) число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N12-6/пз-н - 800 (80%).

Кворум имеется.

Для участия в собрании зарегистрирован и принял участие акционер, - Общество с ограниченной ответственностью "КэйЭндЭй" ОГРН 1067746713253, владеющий 800 (восьмьюстами) обыкновенными именными акциями в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (регистрационный номер выпуска 1-01-04274-Е от 20.03.2008 г.).

Итоги голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

1. По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования - ЗА единогласно.

Принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год".

2. По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования - ЗА единогласно.

Принято решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках".

3. По третьему вопросу повестки дня:

Итоги голосования - ЗА единогласно.

Принято решение: "Утвердить распределение прибыли и убытков общества по итогам 2016 года. Дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать".

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования - ЗА единогласно, в отношении всех кандидатур в члены Совета директоров, представленных на голосование.

Принято решение: "Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1. Большакова Ольга Юрьевна,
2. Палкин Борис Абрамович,
3. Хавронский Григорий Валерьевич,
4. Ермаков Виталий Вячеславович,
5. Танюкевич Александр Владимирович".

5. По пятому вопросу повестки дня:

Итоги голосования - ВОЗДЕРЖАЛСЯ единогласно, в отношении всех кандидатур в члены Ревизионной комиссии, представленных на голосование.

Принято решение: "Не избирать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Ефимова Ольга Анатольевна,
2. Очиров Сергей Николаевич,
3. Морозова Ирина Александровна".

