06.07.2017

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 30 июня 2017 г.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента - 10:00.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента - Россия, 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит".
Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 9 972 090 (99,49%). Кворум имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

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:
1.Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
Голосовали: "За" - 9 972 090, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1. Время для доклада по второму вопросу повестки дня 15 минут. По другим вопросам не более 10 минут.
2. Вопросы к докладчикам представляются в Секретариат только в письменном виде на имя Председательствующего, с расшифровкой подписи, наименования организации (для юридических лиц).
3. Выступающим в прениях, предоставляется время не более 5 минут, повторное выступление не более одного раза и не более 3 минут.
4. Участник собрания, желающий выступить в прениях, должен до начала прений подать Секретарю собрания записку на имя Председательствующего с просьбой о предоставлении права выступления.
5. Выступающие в прениях перед выступлением обязаны представиться.
6. Прения прекращаются по решению Председательствующего.
7. Итоги голосования участников собрания объявляются на собрании.
8. Выступления и вопросы допускаются только по вопросам повестки дня.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Голосовали: "За" - 9 972 090, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
Голосовали: "За" - 9 972 062, "Против" - "0", "Воздержался" - "28".
Принятое решение: Не распределять прибыль, в связи с тем, что по результатам отчетного года прибыль ПАО "Электрозапсибмонтаж" не получена.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования и принятое решение.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Ренье Паскаль Бернар Пьер - "За" - 9 972 052.
2.Бриссе Эрик Бернар - "За" - 9 972 052.
3.Патонаи Зита - "За" - 9 972 052.
4.Татаринов Владимир Витальевич - "За" - 9 972 052.
5.Акоста Орландо - "За" - 9 972 052.
6.Клепов Александр Анатольевич - "За" - 9 972 052.

7.Штрауб Янн - "За" - 9 972 052.
"Против" - "0", "Воздержался" - "0", недействительные - 266.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования и принятое решение.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Михалин Денис Николаевич - "За" - 9 972 062, "Против" - "0", "Воздержался" - "0", недействительные - 28.
2.Пономарева Ирина Александровна - "За" - 9 972 062, "Против" - "0", "Воздержался" - "0", недействительные - 28.
3.Гутова Светлана Александровна - "За" - 9 972 062, "Против" - "0", "Воздержался" - "0", недействительные - 28.

6. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
Голосовали: "За" - 9 972 062, "Против" - "0", "Воздержался" - "0", недействительные - 28.
Принятое решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Консалтинг" (ИНН: 6317086270, ОГРН: 1116317002240) аудитором Общества на 2017 год.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол N33 от 05.07.2017г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номер государственной регистрации 1-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006, акции привилегированные именные номер государственной регистрации 2-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Татаринов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.07.2017г. 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.