16.04.2018

ОАО "Мособлстройматериалы" – 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 "Мособлстройматериалы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мособлстройматериалы"
1.3. Место нахождения эмитента: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.6, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700001130
1.5. ИНН эмитента: 5000001109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03798-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2018г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Земляной вал, дом 36, офис ОАО "Мособлстройматериалы", зал 429
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров 18 марта 2018 года.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам компетенции общего собрания - 199995
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам компетенции общего собрания - 153 438, что составляет 76.72% от общего числа голосов.
Кворум очередного общего собрания имеется.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор - Закрытое акционерное общества "РДЦ ПАРИТЕТ".

Уполномоченный представитель регистратора Котова Е.В. сообщила, что согласно Уставу Общества данное количество голосов позволяет считать собрание правомочным.
Председательствующий на годовом собрании акционеров - Председатель совета директоров ОАО "Мособлстройматериалы" Друсинов Валентин Дмитриевич.
Президиум собрания - Друсинов Валентин Дмитриевич, Савостьянов Николай Игоревич, Ломакина Раиса Анатольевна
Принято решение избрать секретариат собрания в предложенном составе:
Семочкина Татьяна Алексеевна, Толкачев Иван Алексеевич, Казакова Елена Сергеевна.
По результатам регистрации к моменту открытия Годового общего собрания акционеров кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета Директоров Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета Общества
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 199 995.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 153 438, что составляет 76,72 % 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 - 449.
Голосовали: За - 152 989 голосов (99,707374 %). Против - 0 голосов (0,00 %). Воздержался - 0 голосов (0,00 %).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 199 995.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 153 438, что составляет 76.72 % 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 - 405.
Голосовали: За - 153 033 голосов (99,736050 %). Против - 0 голосов (0,00 %). Воздержался - 0 голосов (0,00 %).

3.Избрание Совета Директоров Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 399 965.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 074 066, что составляет 76,72 % 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 - 76.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

1.Друсинов Валентин Дмитриевич - 559 294;
2.Ломакина Раиса Анатольевна - 92 014;
3.Сербин Евгений Алексеевич - 81 403;
4.Савостьянов Николай Игоревич - 91 386;
5.Водоватова Анна Валентиновна - 101 384;
6.Толкачев Иван Алексеевич - 71 382;
7.Вертунов Юрий Сергеевич - 76 402;
8.Против - 0;
9.Воздержался - 0.

4. Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 153 438, что составляет 76.72 % 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 - 409.
Голосовали: За- 153 029 голоса (99,733443 %), Против-0 голосов (0,0 %), Воздержался -0 голосов (0,0 %).

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения *

- 110 119
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 65 581, что составляет 57.74 % 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 - 89 953 .
Голосовали: За- 63 485 голосов (99,849012%), Против- 0 голосов (0,00 %), Воздержался -0 голосов (0,0 %).

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год с валютой баланса - 311 104 тыс. руб. Прибыль Общества, подлежащая распределению, составляет - 12 936 тыс. руб. Распределить прибыль Общества следующим образом:
-в фонд накопления - 5 435 тыс. рублей;
-на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям - 7 501 тыс. рублей.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 финансовый год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, выплатить дивиденды за 2017 год по обыкновенным и привилегированным акциям денежными средствами в размере 35 рублей 38 копеек на одну акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 23 апреля 2018года.
4. Избрать указанных кандидатов:
1.Друсинова Валентина Дмитриевича;
2.Ломакину Раису Анатольевну;
3.Сербина Евгения Алексеевича;
4.Савостьянова Николая Игоревича;
5.Водоватову Анну Валентиновну;
6.Толкачева Ивана Алексеевича;
7.Вертунова Юрия Сергеевича.
членами Совета директоров Общества, со сроком полномочий до следующего годового собрания акционеров, в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах".
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в предложенном составе:
1. Пивоварова Татьяна Владимировна;
2. Друсинова Наталья Петровна;
3. Казакова Елена Сергеевна;
4. Пошевкин Алексей Александрович;
5. Семочкина Татьяна Алексеевна,

со сроком полномочий - один год, в соответствии с законом "Об акционерных обществах".

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 апреля 2018г., протокол N б/н
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03798-А от 24.08.2004
акции привилегированные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03798-А от 24.08.2004

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мособлстройматериалы"
_____ Савостьянов Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2018г. 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.