25.04.2018

ОАО "Востокремстрой" – 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 "Востокремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Востокремстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, ул. 2-я Бухвостова, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1037700038221
1.5. ИНН эмитента: 7718015045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02119-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718015045/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Востокремстрой".
Место нахождения Общества: 107076, г.Москва, ул. 2-я Бухвостова, д.2
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: "23" апреля 2018 года.
Место проведения общего собрания акционеров: 107061 г.Москва, ул.Хромова д.1
Всего зарегистрировалось для участия в работе собрания 4 акционеров, обладающих в совокупности 1 214 953 голосующими акциями, что составляет 56,06 процента от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется по вопросам N 1,2,4 повестки дня собрания, общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам N 1,2,4 повестки дня.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор - Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР".
Имена уполномоченных лиц регистратора - Мачеча Ольга Владимировна
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02119-А

- дата государственной регистрации ценных бумаг 18.09.1998

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение Аудитора Общества.

1.Результаты голосования по первому вопросу:
"За" - 1 214 953 голосов или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества, и годовую бухгалтерскую отчетность Общества. Дивиденды по акциям по результатам 2017г не выплачивать.

2.Результаты голосования по второму вопросу:
Автомонов Николай Алексеевич
"За" - 1 214 953 голосов или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Боков Александр Михайлович
"За" - 1 214 953 голосов или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Лемешев Николай Петрович
"За" - 1 214 953 голосов или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Лаврухин Игорь Витальевич
"За" - 1 214 953 голосов или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Гурина Наталия Викторовна
"За" - 1 214 953 голосов или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе: Автомонов Николай Алексеевич, Боков Александр Михайлович, Лемешев Николай Петрович, Лаврухин Игорь Витальевич, Гурина Наталия Викторовна

3.Результаты голосования по третьему вопросу:
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу:
"За" - 1 214 953 голосов или 100 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить Аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "БАЛАНС-аудит". (ОГРН 1024001429550, член СРО "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) ОРНЗ 10203004304)

Согласно ст. 62 Федерального закона "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, оглашены на общем собрании акционеров.
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования запечатаны в конверт,

который заклеен, скреплен печатью регистратора и заверен подписью представителя регистратора АО "Индустрия-РЕЕСТР".

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Дата составления и номер протокола : протокол N1 от "23" апреля 2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Востокремстрой"
_____ Автомонов Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2018г. 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.