07.05.2018

ПАО "Уяржелезобетон" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Уяржелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Уяржелезобетон"
1.3. Место нахождения эмитента 663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Ленина, д.106
1.4. ОГРН эмитента 1022401113877
1.5. ИНН эмитента 2443005481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41080-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24106
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2018 года в 11-00 часов местного времени по адресу: Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина 106, зал заседаний цеха ЖБК-2.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 89 547 (96,1940 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на поставку нефтепродуктов с ООО "Константа".
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -

договора на перевозку грузов с ООО "Константа".
9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на перевозку грузов автотранспортом с ИП Мокштадт Л.А.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 89 547 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Не голосовал 0 голосов 0 %
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Вопрос повестки дня № 2:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 89 547 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Не голосовал 0 голосов 0 %
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды за 2017 год не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 3:
Результаты подсчета голосов:
1. Бокова Елена Петровна За 89 547 Голосов
2. Лепа Владимир Владимирович За 89 547 Голосов
3. Мокштадт Александр Флориянович За 89 547 Голосов
4. Мокштадт Константин Александрович За 89 547 Голосов
5. Федотов Денис Николаевич За 89 547 Голосов
6. Ходжиматова Наталья Азамжоновна За 89 547 Голосов
7. Чеусов Виктор Егорович За 89 547 Голосов

Против всех 0 Голосов
Воздержался по всем 0 Голосов
Бюллетень недействителен 0 Голосов
Не распределено 0 Голосов
Принятое решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бокова Елена Петровна
2. Лепа Владимир Владимирович
3. Мокштадт Александр Флориянович
4. Мокштадт Константин Александрович

5. Федотов Денис Николаевич
6. Ходжиматова Наталья Азамжоновна
7. Чеусов Виктор Егорович
Вопрос повестки дня № 4:
Кворума для принятия решения по данному вопросу не имеется.
Вопрос повестки дня № 5:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 89 547 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Не голосовал 0 голосов 0 %
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-С".
Вопрос повестки дня № 6:
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ: За 89 547 голосов 100 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Не голосовал 0 голосов 0 %
Принятое решение: Избрать генеральным директором Общества Мокштадта Константина Александровича сроком на 5 лет.
Вопрос повестки дня № 7:
Кворума для принятия решения по данному вопросу не имеется.
Вопрос повестки дня №8:
Кворума для принятия решения по данному вопросу не имеется.
Вопрос повестки дня № 9:
Кворума для принятия решения по данному вопросу не имеется.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 мая 2018 года № 29
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41080-F, дата гос. регистрации: 11.06.1993

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "Уяржелезобетон" К.А. Мокштадт
(подпись)
3.2. Дата " 07 " мая 20 18 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.