21.05.2018

ОАО "ПСМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Промстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Силикатный, ул. Забайкальская, 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300889663
1.5. ИНН эмитента: 0323109541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21249-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323109541
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21249-F, дата государственной регистрации 13.04.2000 г.
2.2. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 члена СД из 5
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2018 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1.
По первому вопросу повестки выступил генеральный директор Бутин Василий Викторович.
Предложил предварительно утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, а также распределить прибыль и убытки общества по результатам финансового 2017 года. В связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям общества не выплачивать.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №1 - решение принято единогласно.
Вопрос 2.
По второму вопросу повестки заседания совета директоров о включении кандидатов в

список кандидатур для голосования  в ревизионную комиссию общества выступил Бутин Василий Викторович:
Для избрания в ревизионную комиссию общества поданы следующие кандидатуры:
1. Барасова Туяна Баторовна;
2. Цыренов Зоригто Борисович;
3. Лопатин Сергей Николаевич.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №2 - решение принято единогласно.
Вопрос 3.
По третьему  вопросу повестки - заседания совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования  в совет директоров общества выступил Бутин Василий Викторович:
Для избрания в совет директоров общества поданы следующие кандидатуры:
1. Жамсуев Тумэн Баирович;
2. Гармаева Маргарита Баторовна;
3. Иванов Артем Николаевич;
4. Бутин Василий Викторович;
5. Жигмитов Владимир Витальевич
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №3 - решение принято единогласно.
Вопрос 4.
По четвертому  вопросу повестки  заседания совета директоров о включении кандидата в список кандидатур в аудиторы общества выступил Бутин Василий Викторович:
Для избрания в аудиторы общества подан следующий кандидат:
1. ООО "АУДИТОРСКО-КОНСАЛДИНГОВАЯ ФИРМА "АУДИТ-ЭТИГЭЛ", член аудиторов НП "АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО", свидетельство № 6967 от 03.12.2013 г., ОРНЗ 11306037420.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №4 - решение принято единогласно.

Вопрос 5.
По пятому вопросу повестки заседания совета директоров о принятии Устава общества в новой редакции для утверждения на годовом общем собрании акционеров выступил Бутин Василий Викторович:
Для утверждения на годовом общем собрании акционеров принята новая редакция Устава общества.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №5 - решение принято единогласно.
Вопрос № 6.
По шестому вопросу повестки о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года 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.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №6 - решение принято единогласно.
Вопрос 7.
По седьмому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 г. выступил Бутин Василий Викторович.
В повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 г. предложено включить следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, а так же распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
2. Избрание ревизионной комиссии общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора общества;
5. Утверждение Устава в новой редакции. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Одобрение участия общества посредством подачи заявок в любых открытых аукционах на выполнение дорожных, строительно-монтажных работ и т.д., с максимальной суммой

цены контракта 500 (пятьсот) миллионов рублей. Одобрение совершения сделок Обществом с заказчиками по итогам проведения вышеуказанных открытых аукционов, в которых Общество признано победителем или единственным участником, с максимальной ценой контракта 500 (пятьсот) миллионов рублей.
7. Одобрение совершения крупных сделок по привлечению кредитных ресурсов, банковских гарантий, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "ПСМ" и любыми кредитными организациями на территории Российской Федерации в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности до общей суммы эквивалентной 500 (пятьсот) миллионам рублей (учитывая кредиты, залоги, поручительства, гарантии и др).
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №7 - решение принято единогласно.
Вопрос № 8.
По восьмому вопросу повестки дня об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников выступил Бутин Василий Викторович.
- Дата проведения годового общего собрания акционеров - 20 июня 2018 года
- Время  проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.
- Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - 09 часов 00 минут.
- Место проведения годового общего собрания акционеров - 670031, РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19, административное здание ОАО "ПСМ".
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Вопрос № 8 - решение принято единогласно.
Вопрос 9.
По девятому  вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам  2017 г. выступил Бутин Василий Викторович:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров - 28 мая 2018 года.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:
Вопрос №9 - По результатам голосования принимается решение - утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрания акционеров по итогам 2017 г. - 28 мая 2017 года.
Вопрос 10.
По десятому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 г, выступил Бутин Василий Викторович.
В срок не позднее 31 мая 2018 года проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщения в печатном издании - газете "Бурятия".
Также в соответствии с п.2 ст.52 ФЗ № 208 "Об акционерных обществах" в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 г. мы должны указать полное наименование ОАО и его местонахождение, форму проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 г., дату, место и время его проведения, время начала и окончания регистрации, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 г., повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 г., порядок ознакомления с дополнительной информацией и адрес по которому с ней можно ознакомиться".
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №10 - решение принято единогласно.
Вопрос 11.
По одиннадцатому вопросу повестки заседания совета директоров об утверждении перечня информации, а также порядка предоставления её лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрания акционеров по итогам 2017 г. выступил Бутин Василий Викторович:
"Согласно нормам Закона мы должны предоставить для ознакомления акционеров (при изъявлении ими такого желания) следующую информацию:
годовой отчет ОАО "Промстроймеханизация"; годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках; отчет ревизионной комиссии; заключение аудитора общества; рекомендации совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов; данные о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества, сведения о регистраторе общества. По требованию акционеров мы обязаны предоставить им копии вышеназванных документов за плату.
Для этих целей предлагаю местом для ознакомления с вышеназванными документами определить административное здание ОАО "Промстроймеханизация", находящееся по адресу:

Республика Бурятия,  г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, д. 19.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 11 - решение принято единогласно.
Вопрос 12.
По двенадцатому  вопросу повестки заседания совета директоров  об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования  выступил Бутин Василий Викторович:
Предлагаю Вашему вниманию формы с текстом бюллетеней для голосования. В них отображены все требования к  бюллетеням, предусмотренные  ст.60 Закона  № 208 "Об акционерных обществах".  Это:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата);
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- разъяснение существа кумулятивного голосования;
- указан принцип голосования по каждому вопросу - "одна акция - один голос".
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №12 - решение принято единогласно.
Вопрос №13.
По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Бутин Василий Викторович:
На основании Устава  общества на общем собрании акционеров председательствует генеральный директор Бутин Василий Викторович.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 5 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос №13 - решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 158 заседания Совета директоров от 18.05.2018 г.
3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.В. Бутин
3.2. Дата: 18.05.2018 г.

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.