22.05.2018

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, Лавров пер., дом 6.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700249246
1.5. ИНН эмитента: 7705035774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3485
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Фокин Юрий Павлович;
2. Лопаткин Вячеслав Юрьевич;
3. Кульпин Константин Анатольевич;
4. Фокина Виктория Юрьевна;
5. Олейников Арсений Соломонович;
6. Фокин Юрий Юрьевич.
7. Шулякова Мария Юрьевна
(7 членов Совета директоров из 7, есть кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня).
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: "О созыве годового Общего собрания акционеров"
Результаты голосования:
"за" - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Шулякова Мария Юрьевна)
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право па участие в годовом Общем собрании акционеров"
Результаты голосования:
"за" - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин

Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Шулякова Мария Юрьевна)
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров"
Результаты голосования:
"за" - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Шулякова Мария Юрьевна)
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня: "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров"
Результаты голосования:
"за" - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Шулякова Мария Юрьевна)
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 г."
Результаты голосования:
"за" - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Шулякова Мария Юрьевна)
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято.
Шестой вопрос повестки дня: "Рекомендации по выплате дивидендов по акциям"
Результаты голосования:
"за" - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Шулякова Мария Юрьевна)
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято.
Седьмой вопрос повестки дня: "Об утверждении кандидатуры аудитора Общества"

Результаты голосования:
"за" - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Шулякова Мария Юрьевна)
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня: "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров"
Результаты голосования:
"за" - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Шулякова Мария Юрьевна)
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято.
Девятый вопрос повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования"
Результаты голосования:
"за" - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Шулякова Мария Юрьевна)
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято.
Десятый вопрос повестки дня: "О порядке сообщения акционерам, о проведении годового Общего Собрания"
Результаты голосования:
"за" - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Шулякова Мария Юрьевна)
"против" - 0
"воздержался" - 0
Решение принято.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: "О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию"
Результаты голосования:
"за" - 7 голосов (Фокин Юрий Павлович, Лопаткин Вячеслав Юрьевич, Кульпин Константин Анатольевич, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич, Шулякова Мария Юрьевна)
"против" - 0

"воздержался" - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Спецмонтаж" 25 июня 2018 г. в форме собрания. Место проведения Собрания - Российская Федерация, Московская обл., Мытищинский р-н, п.о Марфино, дер. Аксаково, п-т "Русь";
Время начала регистрации в 11 часов 30 минут.
Время открытия Собрания в 12 часов 00 минут.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данным реестра акционеров на "02" июня 2018г. При этом, учитывать, что привилегированные акции общества на данном собрании обладают правом голоса, поскольку по итогам 2016 года по ним не начислялись и не выплачивались дивиденды.
3. Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Открытого акционерного общества "Спецмонтаж" на годовом Общем собрании акционеров:
1. Фокин Юрий Павлович;
2. Черникова Анастасия Александровна;
3. Кульпин Константин Анатольевич;
4. Фокина Виктория Юрьевна;
5. Олейников Арсений Соломонович;
6. Фокин Юрий Юрьевич.
7. Шулякова Мария Юрьевна
4. Утвердить следующий список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Спецмонтаж" на годовом Общем собрании акционеров:
1. Антошин Константин Александрович
2. Сосипатрова Лариса Григорьевна;
3. Новикова Лидия Алексеевна
5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
7. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить аудитором общества - ООО "Аудит-Гарант" (ИНН 5753029664).
8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров.
1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "Спецмонтаж" по результатам финансового 2017 года.
2. О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Спецмонтаж" за 2017 год.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Спецмонтаж".
4. Об утверждении Аудитора ОАО "Спецмонтаж".
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Спецмонтаж".

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (См. приложение № 1).
10. Уведомить акционеров путем направления сообщения заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания в соответствии с Уставом общества.
11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров общества:
проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
годовой отчет, годовой бухгалтерской баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2017г., расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за 2017 г.;
заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г., в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отче те Общества;
заключение Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, о кандидате в Аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе но размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества по результатам 2017 года.
Настоящий протокол заседания Совета директоров.
Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню предоставить для ознакомления по адресу: 109341, г.Москва, ул.Братиславская, д.6 офис 108, начиная со "02" июня, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Информация (материалы) предоставляются для ознакомления при предъявлении акционерами Общества паспорта, а представителями акционеров - доверенности и паспорта.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2018г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 22 мая 2018г.
2.3. Идентификационные признаки акций :

Обыкновенная акция именная	1-01-04182-A от 28.09.1993
Привилегированная именная акция типа А	2-01-04182-A от 28.09.1993

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.П. Фокин

3.2. Дата 22.05.2018г.

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.