

28.05.2018

АО "МСУ N9" – 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: Акционерное общество

"Мостостроительное управление N9"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСУ N9"

1.3. Место нахождения эмитента: 140060, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Дорожная, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1025003218195

1.5. ИНН эмитента: 5027035240

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06269-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5027035240/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2018 года;

Место проведение общего собрания акционеров: Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Дорожная, д.10;

Время проведения общего собрания акционеров:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 14 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

По состоянию на 14 ч. 00 мин. 25.05.2018 г. (время открытия общего собрания) для участия в общем собрании зарегистрировано 5 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеющих 40 260 голосом, что составляет 71,0 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имелся по семи вопросам, включенным в повестку дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

На 14 ч. 45 мин. 25 мая 2018 г. (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, в соответствии с п. 4.16 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н) для участия в общем собрании зарегистрировано 5 лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеющих 40 260 голосом, что составляет 71,0 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

2.5.1. Утверждение годового отчета АО " МСУ N9" за 2017 год.

2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО " МСУ N9".

2.5.3. Утверждение невыплаты дивидендов за 2017 год.

2.5.4. Избрание членов совета директоров АО " МСУ N9".

2.5.5. Избрание Ревизионной комиссии АО " МСУ N9".

2.5.6. Утверждение Аудитора АО " МСУ N9" .

2.5.7. Избрание счетной комиссии АО "МСУ N9".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 56 600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 56 600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 40260 (71,0 %) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет АО " МСУ N9" за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 40 260 голосов. (100%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0.00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0.00%)

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не

действительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по первому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Решили: Утвердить годовой отчет АО "МСУ N9" за 2017 год.

Решение принято.

2.6.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 56 600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 56 600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 40 260 (71,0 %) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 40260 голосов. (100.00%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0.00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0.00%)

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по второму вопросу повестки дня: 0 голосов.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Решение принято.

2.6.3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 56 600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 56 600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 40 260 (71,0 %) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование: Утвердить невыплату дивидендов за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 40260 голосов. (100.00%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0.00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0.00%)

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по третьему вопросу повестки дня: 0 голосов.

Решили: Утвердить невыплату дивидендов за 2017 год.

Решение принято.

2.6.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и устава Общества избрание членов совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 283 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 283 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 201 300 (71,0 %) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами совета директоров:

1. Васильева Юрия Вениаминовича
2. Юдина Сергея Семеновича
3. Махрову Наталью Александровну
4. Качалина Сергея Юрьевича
5. Маланьину Жанну Валентиновну

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА" при кумулятивном голосовании:

1. Васильев Юрий Вениаминович - 40 260 голосов

- 2.Юдин Сергей Семенович - 40 260 голосов
- 3.Махрова Наталья Александровна - 40 260 голосов
- 4.Качалин Сергей Юрьевич - 40 260 голосов
- 5.Маланьина Жанна Валентиновна - 40 260 голосов

Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" в отношении всех кандидатов - 201 300 голосов (100.00%).

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов. (0.00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0 голосов. (0.00%)

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по четвертому вопросу повестки дня: 0 голосов.

Решили: Избрать членами совета директоров:

1. Васильева Юрия Вениаминовича
- 6.Юдина Сергея Семеновича
- 7.Махрову Наталью Александровну
- 8.Качалина Сергея Юрьевича
- 9.Маланьину Жанну Валентиновну

Решение принято.

2.6.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 56 600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 56 600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 40 260 (71,0 %) голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии:

- 1.Ермакова Бориса Александровича
- 2.Лудилину Павлину Иозифовну
- 3.Кравченко Любовь Дмитриевну

При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 5 шт. бюллетеней. В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие избранным членам совета директоров и генеральному директору, не учитываются при подведении итогов голосования по выборам членов ревизионной комиссии.

Кворума по данному вопросу нет.

Решение по данному вопросу не принято.

2.6.6. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 56 600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 56 600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 40 260 (71,0%) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества - ООО "Аудиторская фирма" АКД - Аудит".

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 40260 голосов. (100.00%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0.00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0.00%)

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по шестому вопросу повестки дня:

0 голосов.

Решили: Утвердить аудитором Общества - ООО Аудиторская фирма " АКД - Аудит".

Решение принято.

2.6.7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 56 600 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: 56 600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 40 260 (71,0%) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами счетной комиссии:

1.Буданчикова Леонида Владиславовича

2.Ворожищева Сергея Михайловича

3.Фокину Ирину Владимировну

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 40260 голосов. (100.00%)

"ПРОТИВ" - 0 голосов. (0.00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. (0.00%)

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по седьмому вопросу повестки дня:

0 голосов.

Решили: Избрать членами счетной комиссии:

1. Буданчикова Леонида Владиславовича

2.Ворожищева Сергея Михайловича

3.Фокину Ирину Владимировну

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 25.05.2018 №/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06269 и дата его регистрации: 22.12.1993 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "МСУ №9"

_____ Васильев Ю.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2018г. 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 №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.