30.05.2018

АО "Сельэлектросетьстрой" – 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 энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сельэлектросетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 101990, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037739218813
1.5. ИНН эмитента: 7701041382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05066-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701041382/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2018 года, место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1, время проведения общего собрания акционеров эмитента: время начала регистрации акционеров (их представителей): 10 ч. 00 мин., время окончания регистрации: 11 ч. 10 мин. Время открытия Общего Собрания акционеров: 11 ч. 00 мин. Время закрытия Общего Собрания акционеров: 11 ч.30 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня - 7 762 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества вопросам 1-3,5,7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного

Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 7 762 200

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества вопросу 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 54 335 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества вопросу 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 4 634 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-3,5,7 повестки дня - 5 912 800, что составляет 76,17%

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня - 41 389 600, что составляет 76,17%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня - 1 862 943, что составляет 50,18%

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров эмитента признано правомочным решать все вопросы, включенные в повестку дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО "Сельэлектросетьстрой" за 2017 год.

2.Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 отчетного года АО "Сельэлектросетьстрой"

3.Утверждение количественного состава Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой"

4.Избрание Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой"

5.Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой"

6.Избрание Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой"

7. Утверждение Аудитора АО "Сельэлектросетьстрой"

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО "Сельэлектросетьстрой" за 2017 год.

Итоги голосования:

"За" - 5 912 800 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 отчетного года АО "Сельэлектросетьстрой"

Итоги голосования:

"За" - 5 912 800 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение количественного состава Совета АО "Сельэлектросетьстрой".

Итоги голосования:

"За" - 5 912 800 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой".

Итоги голосования:

Антошенкова Лариса Васильевна. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Воронин Александр Александрович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Давтян Ольга Александровна. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Зимин Николай Иванович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Ушаков Олег Александрович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Чумаченко Владимир Федорович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Чумаченко Ольга Владимировна. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Число голосов, отданных за вариант "Против" всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, отданных за вариант "Воздержался" по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой".

Итоги голосования:

"За" - 5 912 800 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой".

Итоги голосования:

Сурба Виктория Александровна. Число голосов, отданных за вариант: "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Иверская Галина Федоровна. Число голосов, отданных за вариант: "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Безяева Марина Ивановна. Число голосов, отданных за вариант: "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора АО "Сельэлектросетьстрой".

Итоги голосования:

"За" - 5 912 800 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО "Сельэлектросетьстрой" за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2017 финансового года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 12 455 тыс. рублей
В том числе:
Пополнение оборотных средств 12 455 тыс. рублей
Не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить количественный состав Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой" в количестве семи человек.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО "Сельэлектросетьстрой" в составе: Антошенкова Лариса Васильевна, Воронин Александр Александрович, Давтян Ольга Александровна, Зимин Николай Иванович, Ушаков Олег Александрович, Чумаченко Владимир Федорович, Чумаченко Ольга Владимировна.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой" в количестве трех человек.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО "Сельэлектросетьстрой" в составе: Сурба Виктория Александровна, Иверская Галина Федоровна, Безяева Марина Ивановна

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО "Сельэлектросетьстрой" ООО "РосБизнесАудит".

2.8. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2018 года.
Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции 1-01-05066-А от 01.02.2008 г., привилегированные именные акции 2-01-05066-А от 01.02.2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Сельэлектросетьстрой"
_____ Чумаченко В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2018г. 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 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.