

20.06.2018

АО "Стройтрест N3" – 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 "Строительный трест N3"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Стройтрест N3"

1.3. Место нахождения эмитента: 692031 г.Лесозаводск Приморского края ул.Калининская 24/а

1.4. ОГРН эмитента: 1022500674701

1.5. ИНН эмитента: 2507003411

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30522-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2507003411/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.06.2018 года, г. Лесозаводск, Приморский край, ул. Калининская, 24а.

2.4. Кворум общего собрания: на момент начала собрания зарегистрировались акционеры, обладающие голосующими акциями в количестве 12276 штук, представляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 61,49% от общего числа голосующих акций общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1 повестки дня: "Избрание членов счетной комиссии общества".

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

"ЗА" - 12276 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос N 2 повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017

год: заключение аудитора".

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

"ЗА" - 12276 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос N 3 повестки дня: "Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам работы общества за 2017 финансовый год".

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

"ЗА" - 12276 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Вопрос N 4 повестки дня: "Избрание членов совета директоров общества".

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

1.Королев Юрий Александрович кумулятивных голоса-53241

2.Королев Сергей Юрьевич кумулятивных голоса - 2654

3.Титова Татьяна Григорьевна кумулятивных голоса -3838

4.Колтунюк Светлана Юрьевна кумулятивных голоса -361

5.Позднякова Нина Андреевна кумулятивных голоса -1286

"ЗА" - 61380 кумулятивных голоса

"ПРОТИВ" - 0 кумулятивных голоса

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 кумулятивных голоса.

Вопрос N 5 повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии общества" - с повестки дня собрания снят.

Вопрос N 6 повестки дня: "Утверждение аудитора общества".

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

"ЗА" - 12276 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос N 1: Избрать счетную комиссию.

Вопрос N 2: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2017 год (в том числе отчет о прибылях и убытках), заключение аудитора в соответствии со ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах"

Вопрос N 3: Утвердить распределение прибыли, в том числе дивиденды по результатам

2017 финансового года не выплачивать.

Вопрос N 4: Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Королев Ю.А., Королев С.Ю., Титова Т.Г., Колтунюк С.Ю., Позднякова Н.А.

Вопрос N 5: Избрать ревизионную комиссию общества - снят с повестки дня собрания.

Вопрос N 6: Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя Бащенко Татьяну Николаевну.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15.06.2018 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная бездокументарная, с номером государственной регистрации выпуска 1-01-30522-F от 23.10.1992 г

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Стройтрест N3"

\_\_\_\_\_ Королёв Ю.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2018г. 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.