22.06.2018

ОАО "ПСМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. 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
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней)
2.4. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2018 года 10 час. 00 мин., 670031, Республика Бурятия, г. Забайкальская, д. 19
Время начала регистрации лиц: 09 час. 30 мин.
2.5. Кворум общего собрания: 6039 акций, что составляет (78,0837 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.6. Повестка годового общего собрания акционеров:
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).
2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года. В связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет, развития производства, дивиденды по акциям общества не выплачивать.
Результаты подсчёта голосов:
За - 6 039 голоса, 100%
Против - 0 голосов 0, 00%
Воздержался - 0 голосов 0,00%
Бюллетень недействителен - 0 голосов 0,00 %
Не голосовал - 0 голосов 0, 00%
Принятое решение:
Утверждить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, а так же распределить прибыль и убытки общества по результатам финансового 2017 года. В связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет, развития производства, дивиденды по акциям общества не выплачивать.
Вопрос 2. Избрание ревизионной комиссии в составе:
1. Барасова Туяна Баторовна
2. Цыренов Зоригто Борисович
3. Лопатин Сергей Николаевич
Результаты подсчёта голосов:
Барасова Туяна Баторовна
Проголосовали За 6 039 голоса, 100%
Против 0 голосов 0, 00 %
Воздержался 0 голосов 0, 00 %
Цыренов Зоригто Борисович
Проголосовали За 6 039 голоса 100%
Против 0 голосов 0, 00 %
Воздержался 0 голосов 0, 00 %
Лопатин Сергей Николаевич

Проголосовали За 0 голосов 100%
Против 6 039 голосов 0, 00 %
Воздержался 0 голосов 0, 00 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0, 00 %
Не голосовал 0 голосов 0, 00 %
Решение не принято.
Вопрос 3. Избрание Совета директоров в следующем составе
1. Жамсуев Тумэн Баирович.
2. Гармаева Маргарита Баторовна.
3. Иванов Артем Николаевич.
4. Бутин Василий Викторович.
5. Жигмитов Владимир Витальевич.
Результаты подсчёта голосов:
Жамсуев Тумэн Баирович.
За - 6 039 голосов, 100 %
Против - 0 голосов, 0 %
Воздержался - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Гармаева Маргарита Баторовна.
За - 6 039 голосов, 100 %
Против - 0 голосов, 0 %
Воздержался - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Иванов Артем Николаевич.
За - 6 039 голосов, 100 %
Против - 0 голосов, 0 %
Воздержался - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Бутин Василий Викторович.
За - 6 039 голосов, 100 %
Против - 0 голосов, 0 %
Воздержался - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Жигмитов Владимир Витальевич.
За - 6 039 голосов, 100 %
Против - 0 голосов, 0 %
Воздержался - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Избрать Совет директоров в следующем составе
1. Жамсуев Тумэн Баирович.
2. Гармаева Маргарита Баторовна.
3. Иванов Артем Николаевич.
4. Бутин Василий Викторович.
5. Жигмитов Владимир Витальевич
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудит - Этигэл".
Результаты подсчёта голосов:
За - 6 039 голосов, 100%
Против - 0 голосов, 0 %
Воздержался - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудит - Этигэл".
Вопрос 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.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 6 039 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Утвердить Устав в новой редакции. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос 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.
Результаты подсчёта голосов:
"ЗА" - 6 039 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Одобрить участие 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. Одобрить совершение 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.
Вопрос 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" - 6 039 голосов, 100%
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %
Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%
Не голосовал - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
Одобрить совершение 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).
2.8. Дата составления протокола общего собрания: протокол № 1 от 20 июня 2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.В. Бутин
3.2. Дата: 22.06.2018 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.