02.07.2018

ПАО "Электрозапсибмонтаж" – 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: Публичное акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 29 июня 2018 г.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента - 12:00.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента - Россия, 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит".
Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 9 967 489 (99,44%). Кворум имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
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:
1.Об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров.
Голосовали: "За" - 9 967 489, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1. Время для доклада по второму вопросу повестки дня 15 минут. По другим вопросам не более 10 минут.
2. Вопросы к докладчикам представляются в Секретариат только в письменном виде на имя Председательствующего, с расшифровкой подписи, наименования организации (для юридических лиц).
3. Выступающим в прениях, предоставляется время не более 5 минут, повторное выступление не более одного раза и не более 3 минут.
4. Участник собрания, желающий выступить в прениях, должен до начала прений подать Секретарю собрания записку на имя Председательствующего с просьбой о предоставлении права выступления.
5. Выступающие в прениях перед выступлением обязаны представиться.
6. Прения прекращаются по решению Председательствующего.
7. Итоги голосования участников собрания объявляются на собрании.
8. Выступления и вопросы допускаются только по вопросам повестки дня.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Голосовали: "За" - 9 967 489, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
Голосовали: "За" - 9 967 489, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение: Не распределять прибыль, в связи с тем, что по результатам отчетного года прибыль ПАО "Электрозапсибмонтаж" не получена.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования и принятое решение.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Ренье Паскаль Бернар Пьер - "За" - 9 967 489.
2.Бриссе Эрик Бернар - "За" - 9 967 489.
3.Эйно Флоран Жан-Поль - "За" - 9 967 489.
4.Татаринов Владимир Витальевич - "За" - 9 967 489.
5.Акоста Суарез Хосе Орландо - "За" - 9 967 489.
6.Клепов Александр Анатольевич - "За" - 9 967 489.
7.Комте Тьерри - "За" - 9 967 489.
"Против" - "0", "Воздержался" - "0".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования и принятое решение.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Михалин Денис Николаевич - "За" - 9 967 489, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
2.Пономарева Ирина Александровна - "За" - 9 967 489, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
3.Гутова Светлана Александровна - "За" - 9 967 489, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
6. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
Голосовали: "За" - 9 967 489, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Консалтинг" (ИНН: 6317086270, ОГРН: 1116317002240) аудитором Общества на 2018 год.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол N34 от 29.06.2018г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номер государственной регистрации 1-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006, акции привилегированные именные номер государственной регистрации 2-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Татаринов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2018г. 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.