26.10.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.10.2018

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 26 октября 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 - 9 972 041 (99,49%). Кворум имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.О ликвидации Общества.
2.О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.
3.Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.
4.О последующем одобрении крупной сделки между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", а именно заключение Соглашения о внесении изменений N11 от 31 мая 2016 года к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии

N8280/0201/01 от 06 октября 2008 года.
5.О последующем одобрении крупной сделки между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", а именно заключение Соглашения о внесении изменений N12 от 31 мая 2017 года к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N8280/0201/01 от 06 октября 2008 года.
6.О последующем одобрении крупной сделки между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", а именно заключение Соглашения о внесении изменений N7 от 31 мая 2017 года к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N 17011/0251/01 от 31 августа 2011 года.

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. О ликвидации Общества.
Голосовали: "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение:
Ликвидировать Публичное акционерное общество "Электрозапсибмонтаж" (ОГРН 1028600583615. Место нахождения: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29).
2. О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.
Голосовали: "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение: Ликвидатором Публичного акционерного общества "Электрозапсибмонтаж" назначить Татаринова Владимира Витальевича.
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.
Голосовали: "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение:
- Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 62 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты принятия настоящего решения о ликвидации и назначении Ликвидатора Общества к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества, его финансово-хозяйственной деятельностью в ликвидационный период.
- Поручить Ликвидатору осуществить полный комплекс мероприятий по ликвидации Общества, предусмотренный действующим законодательством, иными обязательными для исполнения нормативными актами, а также уставом Общества, в том числе:
1) публикацию в органах печати о ликвидации Общества и порядке, и сроках заявления требований его кредиторами;
2) выявление кредиторов и их письменное уведомление о ликвидации Общества;
3) составление в установленном порядке и в надлежащие сроки промежуточного ликвидационного баланса;
4) представление промежуточного ликвидационного баланса для утверждения акционерами

Общества;
5) завершение расчетов с кредиторами и дебиторами, последующее составление ликвидационного баланса и представление акционерам Общества для утверждения в установленном порядке;
6) представление ликвидационного баланса для утверждения акционерам Общества
7) урегулирование вопросов с налоговыми органами, внебюджетными фондами, органом по регистрации юридических лиц, и проведение иных организационных мероприятий, связанных с ликвидацией Общества.
- Ликвидацию Общества надо полагать завершенной, а Общество прекратившем свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.
4. О последующем одобрении крупной сделки между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", а именно заключение Соглашения о внесении изменений N11 от 31 мая 2016 года к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N8280/0201/01 от 06 октября 2008 года.
Голосовали: "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение: Одобрить крупную сделку между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" на условиях, указанных в Соглашении о внесении изменений N11 от 31 мая 2016 года к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N8280/0201/01 от 06.10.2008г.
5. О последующем одобрении крупной сделки между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", а именно заключение Соглашения о внесении изменений N12 от 31 мая 2017 года к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N8280/0201/01 от 06 октября 2008 года.
Голосовали: "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение: Одобрить крупную сделку между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" на условиях, указанных в Соглашении о внесении изменений N12 от 31.05.2017г. к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N8280/0201/01 от 06.10.2008г.
6. О последующем одобрении крупной сделки между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", а именно заключение Соглашения о внесении изменений N7 от 31 мая 2017 года к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N 17011/0251/01 от 31 августа 2011 года.
Голосовали: "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение: Одобрить крупную сделку между Публичным акционерным обществом "Электрозапсибмонтаж" и Акционерным обществом "Креди Агриколь Корпоративный и

Инвестиционный Банк" на условиях, указанных в Соглашении о внесении изменений N7 от 31.05.2017г. к Соглашению об общих условиях предоставления кредитной линии N17011/0251/01 от 31.08.2011г.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол N35 от 26.10.2018г.
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. Ликвидатор ПАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Татаринов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.10.2018г. 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.