18.01.2019

ОАО "ЗМУ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Загорское монтажное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗМУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а
1.4. ОГРН эмитента: 1025005327160
1.5. ИНН эмитента: 5042002337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05766-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32033
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: 01 июня 2018 года
Место проведения Собрания: Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а, конференц-зал ОАО "ЗМУ"
Время открытия Собрания: 13 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество размещенных голосующих акций: 5 944.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 5 944 голосов (100%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 2 410 голосов.
На момент открытия Собрания для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 2 227 числом голосов (92, 4 %).
В соответствии с п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 года № 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения

имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся (92,4 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выполнении функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
2. О порядке ведения Общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЗМУ" за 2017 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЗМУ" по результатам 2017 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЗМУ".
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ЗМУ".
7. Утверждение аудитора ОАО "ЗМУ".
8. Переизбрание генерального директора ОАО "ЗМУ".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 2 227 (100 %)
"ПРОТИВ" 0 (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" 0 (0,00 %)
"Недействительные и не подсчитанные" 0 (0,00 %)
Итого: 2 227 голосов.
Принятое решение:
Поручить выполнение функций Счетной комиссии регистратору Общества - АО "Статус".
2. По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 2 227 (100 %)
"ПРОТИВ" 0 (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" 0 (0,00 %)
"Недействительные и не подсчитанные" 0 (0,00 %)
Итого: 2 227 голосов.
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:

1. Прения по вопросам повестки дня открываются после завершения информационных сообщений.
2. Заявки на выступления в прениях подаются в письменной форме по мере рассмотрения вопросов повестки дня Секретарю Общего собрания.
3. Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем собрания в порядке поступления заявок.
4. В случае, если на момент завершения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного вопроса и заявки на выступления в прениях, прения не открываются и начинается голосование.
5. Время для доклада по вопросам повестки дня - до 10 минут;
Время для прений и вопросов по каждому вопросу повестки дня - до 5 минут;
Время для перерыва с целью подсчета голосов - до 20 минут.
6. После завершения обсуждения вопросов повестки дня объявляется технический перерыв для голосования, сбора бюллетеней и подведения итогов голосования.
7. Акционеры вправе голосовать с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчетов голосов по вопросам повестки дня Общего собрания, по которым имеется кворум.
8. Итоги голосования и решения годового Общего собрания по вопросам повестки дня подвести и огласить на собрании акционеров.
9. Утвердить кандидатуру Филоненко Андрея Владимировича в качестве председательствующего на Общем годовом собрании акционеров.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 2 227 (100 %)
"ПРОТИВ" 0 (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" 0 (0,00 %)
"Недействительные и не подсчитанные" 0 (0,00 %)
Итого: 2 227 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ЗМУ" за 2017 год.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 2 227 (100 %)
"ПРОТИВ" 0 (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались:

"Не голосовали" 0 (0,00 %)
"Недействительные и не подсчитанные" 0 (0,00 %)
Итого: 2 227 голосов.
Принятое решение:
Учитывая финансовое положение Общества, дивиденды по результатам финансового года не начислять и не выплачивать, прибыль направить на выполнение поставленных перед Обществом на 2018 год целей и задач.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Итоги кумулятивного голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За": 11 135
№ п/п Кандидат: Число голосов:
1 Овчинников Алексей Анатольевич 2 227
2 Ткачев Константин Иванович 2 227
3 Соколов Андрей Валентинович 2 227
4 Давыдов Андрей Владимирович 2 227
5 Виноградов Андрей Викторович 2 227
"ПРОТИВ" 0 (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,00 %)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н: 0 (0,00 %)
Итого: 11 135 голосов.
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО "ЗМУ" следующих кандидатов:
№ ФИО кандидата
1 Овчинников Алексей Анатольевич
2 Ткачев Константин Иванович
3 Соколов Андрей Валентинович
4 Давыдов Андрей Владимирович
5 Виноградов Андрей Викторович
6. По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За": 1 783
№ п/п Кандидат: Число голосов:
1 Синюкова Татьяна Борисовна 1 783
2 Тарасова Юлия Александровна 1 783
3 Корнилов Дмитрий Юрьевич 1 783
"ПРОТИВ" 0 (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,00 %)
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н: 0 (0,00 %)
Итого: 1 783 голосов.

Принятое решение:
Избрать Членами Ревизионной комиссии ОАО "ЗМУ" следующих кандидатов:
№ ФИО кандидата
1 Синюкова Татьяна Борисовна
2 Тарасова Юлия Александровна
3 Корнилов Дмитрий Юрьевич
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 2 227 (100 %)
"ПРОТИВ" 0 (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" 0 (0,00 %)
"Недействительные и не подсчитанные" 0 (0,00 %)
Итого: 2 227 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудитором ОАО "ЗМУ" на 2018 финансовый год - ООО "СиБиЭсГрупп- Аудит" (ОГРН 1107746472822).
9. По восьмому вопросу повестки дня:
10. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" 2 227 (100 %)
"ПРОТИВ" 0 (0,00 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались:
"Не голосовали" 0 (0,00 %)
"Недействительные и не подсчитанные" 0 (0,00 %)
Итого: 2 227 голосов.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "ЗМУ" Ткачева Константина Ивановича "01" июня 2018 г. Назначить "02" июня 2018 г. генеральным директором Открытого акционерного общества "Загорское монтажное управление" Снегирёву Татьяну Владимировну, "13" января 1979 г.р., паспорт ……
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.06.2018 г., Протокол № 31 годового Общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-05766-А.
Дата гос. регистрации: 26.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Снегирёва

3.2. Дата 18.01.2019г.

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.