19.04.2019

ОАО "Востокремстрой" – 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: Открытое Акционерное Общество "Востокремстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Востокремстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва, ул. 2-я Бухвостова, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1037700038221
1.5. ИНН эмитента: 7718015045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02119-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718015045/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Востокремстрой".
Место нахождения Общества: 107076, г.Москва, ул. 2-я Бухвостова, д.2
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания акционеров: "17" апреля 2019года.
Место проведения общего собрания акционеров: 107061 г.Москва, ул.Хромова д.1
На 25 марта 2019 года, дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, размещено 2 167 507 обыкновенных акций Общества. Все размещённые акции Общества являются голосующими. На балансе Общества акции отсутствуют.
Всего зарегистрировано для участия в собрания 4 акционера, обладающих в совокупности 1 214 953 голосующими акциями, что составляет 56,06 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по первому, второму и четвертому вопросам повестки дня.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса N3 общее собрание

акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса N3.
Функцию счетной комиссии выполнял специализированный регистратор общества - Акционерное общество "Индустрия-РЕЕСТР". Представитель регистратора - Мачеча Ольга Владимировна.
Председатель собрания: Лемешев Николай Петрович.
Секретарь собрания: Карпова Марина Викторовна.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02119-А
- дата государственной регистрации ценных бумаг 18.09.1998г
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение Аудитора Общества.
1.Результаты голосования по первому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 2167507.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N660-П - 2167507.
"За" - 1 214 953 (Один миллион двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) голоса, или 100 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества, и годовую бухгалтерскую отчетность Общества. Дивиденды по акциям по результатам 2018г не выплачивать.
2.Результаты голосования по второму вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 2167507.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об

общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N660-П - 2167507.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"):
За Автомонова Николая Алексеевича - 1214953 голоса
За Бокова Александра Михайловича - 1214953 голоса
За Лемешева Николая Петровича - 1214953 голоса
За Лаврухина Игоря Витальевича - 1214953 голоса
За Гурину Наталию Викторовну - 1214953 голоса
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе: Автомонов Николай Алексеевич, Боков Александр Михайлович, Лемешев Николай Петрович, Лаврухин Игорь Витальевич, Гурина Наталия Викторовна
3.Результаты голосования по третьему вопросу:
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 2167507.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 N660-П - 2167507.
"За" - 1 214 953 (Один миллион двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) голоса, или 100 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
"Воздержался" - 0 голосов или 0 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов или 0% от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения: Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "БАЛАНС-аудит". (ОГРН 1024001429550, член СРО "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) ОРНЗ 10203004304)

Согласно ст. 62 Федерального закона "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, оглашены на общем собрании акционеров.
Все сданные в счетную комиссию бюллетени для голосования запечатаны в конверт, который заклеен, скреплен печатью регистратора и заверен подписью представителя регистратора АО "Индустрия-РЕЕСТР".

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Дата составления и номер протокола : протокол N1 от "17" апреля 2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Востокремстрой"
_____ Автомонов Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2019г. 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.