22.04.2019

АО ППМП "Востокпромсвязьмонтаж" - 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: Акционерное общество "Пермское проектно-монтажное предприятие "Востокпромсвязьмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ППМП "Востокпромсвязьмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 614045, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1025900517763
1.5. ИНН эмитента: 5902180223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5902180223/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКОЕ ПРОЕКТНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОСТОКПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БОРЧАНИНОВА, 4.
Адрес Общества: Г. ПЕРМЬ, УЛ. БОРЧАНИНОВА, 4.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Тип ценных бумаг:обыкновенные именные бездокументарные акции, рег.№ 1-01-12495-К, 18.01.2019г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, владеющих обыкновенными именными бездокументарными акциями, государственный регистрационный номер 1-01-12495-К, дата присвоения номера 18.01.2019г: «27» марта 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «19» апреля 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 614045, город Пермь, улица Борчанинова, номер дома 4.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Баландина Ирина Владимировна.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:12 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания: 12 час. 30 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»3 788 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год

По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»3 780 | 99,79%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»8
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1.Кочнев Владимир Степанович
2.Макс Александр Адамович
3.Макс Виктор Александрович
4.Макс Ольга Александровна
5.Чудинов Григорий Сергеевич
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Кочнев Владимир Степанович3 606
Макс Александр Адамович6 211
Макс Виктор Александрович3 041
Макс Ольга Александровна3 041
Чудинов Григорий Сергеевич3 041
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1.Кочнев Владимир Степанович

2.Макс Александр Адамович
3.Макс Виктор Александрович
4.Макс Ольга Александровна
5.Чудинов Григорий Сергеевич

По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Никитина Нина Абрамовна
2. Ворончихин Владимир Николаевич
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором АО ППМП "Востокпромсвязьмонтаж" аудиторскую фирму ООО "Финэксперт", директор Ломовцева Людмила Петровна.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»3 788 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором АО ППМП "Востокпромсвязьмонтаж" аудиторскую фирму ООО "Финэксперт", директор Ломовцева Людмила Петровна.

По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Внести изменения и дополнения в Устав Общества:Изложить пункт 12.1. в следующей редакции: 12.1. Ревизионная комиссия общества. 12.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием избирается ревизионная комиссия общества в количестве двух членов. 12.1.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утвержденным общим собранием акционеров. 12.1.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а

внеплановые по инициативе ревизора, совета директоров, решения общего собрания или по требованию акционера(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества. Должностные лица общества обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 12.1.4. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»3 788 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества:Изложить пункт 12.1. в следующей редакции: 12.1. Ревизионная комиссия общества. 12.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием избирается ревизионная комиссия общества в количестве двух членов. 12.1.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом общества, утвержденным общим собранием акционеров. 12.1.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а внеплановые по инициативе ревизора, совета директоров, решения общего собрания или по требованию акционера(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций общества. Должностные лица общества обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 12.1.4. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Дата составления протокола общего собрания акционеров 22 апреля 2019 года.

Председатель собрания Макс В.А.

Секретариат Макс О.А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО ППМП "Востокпромсвязьмонтаж"

_____ Макс В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2019г. 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 №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.