29.04.2019

ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация 109382 г. Москва ул. Нижние поля д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700423376
1.5. ИНН эмитента: 7723002683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06988-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Постановили:
1. По первому вопросу повестки дня:
1.1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2.Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
1.3.Определить:
дату годового общего собрания акционеров: «27» мая 2019 года;
время начала собрания: в 11 часов 00 минут;
время начала регистрации: в 10 часов 30 минут;
место проведения: 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4;
1.4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «03» мая 2019 года.
1.5.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года
4). Избрание членов Совета директоров Общества.
5). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6). Утверждение аудитора Общества.
1.6.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2018 году;
2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;
3) Заключение аудитора Общества;
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
5) Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;
6) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
7) Сведения об аудиторе Общества.
8) Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
9) Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27, с «09» час. «00» мин. до «18» час. «00» по московскому времени с «04» мая 2019 года по «26» мая 2019 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «06» мая 2019 года.
1.8.Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение №1). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания в соответствии с Уставом Общества – почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «06» мая 2019 года.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «06» мая 2019 года.

1.9.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Общества по результатам 2018 финансового года.

3) В связи с образовавшимся убытком в размере 2 700 000 рублей, прибыль по результатам 2018 года не распеделять.

4) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Совета директоров Общества:

1)Калькаев Владимир Михайлович

2)Горячев Юрий Игоревич

3)Матвеев Петр Петрович

4)Степанова Валентина Михайловна

5)Стрельченко Марина Гаяровна

6)Калькаева Марина Владимировна

7)Жихорева Елена Сергеевна

5) Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1)Княжева Юлия Борисовна

2)Евдокушина Надежда Владимировна

3)Жигало Елена Алексеевна

6) Утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «Профгарант-Аудит».

ИНН 7704185632, КПП 770401001. Юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Доватора, дом 1/28,. ОГРН 1027739309773.

1.10.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложения 2,3).

В случае, если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – в соответствии с п.2 ст.8.8 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее - документ о голосовании).

1.11.Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, члена Совета Директоров Калькаеву Марину Михайловну осуществлять функции Председательствующего на общем собрании.

1.12.Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить Договор с Регистратором на

подготовку и проведение общего собрания акционеров.
Приложение №1:
"СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"
Место нахождения: 109382, г. Москва, Нижние поля, д.27, стр.1
Открытое акционерное общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой", расположенное по адресу 109382, г. Москва, Нижние поля, д.27, стр.1, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 27 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «03» мая 2019 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Повестка дня Собрания:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3). Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4). Избрание членов Совета директоров Общества.
5). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6). Утверждение аудитора Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:
- с 06 мая 2019 года по 26 мая 2019 года по адресу 109382, г. Москва, Нижние поля, д.27, стр.1, администрация, с 9.00 до 18.00;
- 27 мая 2019 года на Собрании по адресу 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж;
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 27 мая 2019 года в 10 часов 30 минут и производится по адресу: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

Контактная информация ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой":
Телефон: 8-(499)-356-77-21

Генеральный директор
ОАО «ПСФ «Каналсетьстрой» Матвеев П.П."
2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
В связи с образовавшимся убытком в размере 2 700 000 рублей, рекомендовать собранию акционеров прибыль по результатам 2018 года не распределять.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 года, протокол N 51.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-06988-A, 11.10.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"
_____ Матвеев П.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2019г. 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.