29.04.2019

АО "ГЛАВУКС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ГЛАВУКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГЛАВУКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700355165
1.5. ИНН эмитента: 5000000218
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06673-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Совета директоров – 5 (Пять) человек. На заседании Совета директоров присутствуют 4 (Четыре) члена Совета директоров. Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По вопросу 1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, установление даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 (Четыре); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 2: «Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 (Четыре); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 3: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 (Четыре); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 4: «Утверждение Устава Общества в новой редакции» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 (Четыре); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 5: «Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию Генерального директора АО «ГЛАВУКС» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 (Четыре); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 6: «Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию Совета директоров» Общества на 2019-2020 г.г.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 (Четыре); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 7: «Утверждение кандидатур на включение в списки для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества на 2019-2020 г.г.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 (Четыре); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 8: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2018 финансового года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 (Четыре); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 9: «Утверждение кандидатуры аудитора Общества» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 4 (Четыре); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По вопросу 1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, установление даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров»
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «07» июня 2019 года.
3.Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут местного времени.
4.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2.
5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
6.Для выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «ГЛАВУКС» привлечь независимого регистратора ООО «Реестр-РН».
7.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
•годовой отчет Общества;
•проект Устава Общества в новой редакции;
•сведения о кандидатах по избранию Генерального директора Общества;
•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
•сведения о кандидатуре аудитора Общества;
8.Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на

участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «15» мая 2019 года по «06» июня 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. А также «07» июня 2019 года во время проведения собрания, по следующему адресу: город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2.

9.Почтовый адрес, по которому направляются в Общество (предоставляются в Общество лично) заполненные бюллетени: Россия, 125083, г. Москва, Петровско-Разумовская алл., д. 10, корп. 2.

10.Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества: www:glavuks.ru.

По вопросу 2: «Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании»

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «13» мая 2018 года.

По вопросу 3: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год; Утверждение Устава АО «ГЛАВУКС» в новой редакции; Избрание Генерального директора АО «ГЛАВУКС»; Утверждение распределения прибыли по результатам 2018 года; Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям АО «ГЛАВУКС»; Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям АО «ГЛАВУКС»; Избрание членов Совета директоров Общества; Избрание Ревизионной комиссии Общества; Утверждение аудитора Общества

По вопросу 4: «Утверждение Устава Общества в новой редакции» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу 5: «Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию Генерального директора АО «ГЛАВУКС» Утвердить кандидатуру на должность Генерального директора АО «ГЛАВУКС» на 2019-2023 г. и включить кандидатуру в бюллетени для голосования на очередном общем собрании акционеров Общества: Ванькович Андрей Игнатьевич.

По вопросу 6: «Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию Совета директоров» Утвердить список кандидатур в Совет директоров АО «ГЛАВУКС» на 2019-2020 г. и включить данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: Иванова Лариса Ивановна, Кумскова Татьяна Валериевна, Леткин Игорь Юрьевич, Лавров Алексей Иванович, Ванькович Андрей Игнатьевич.

По вопросу 7: «Утверждение кандидатур на включение в списки для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества на 2019-2020 г.г.» Утвердить кандидатуры в Ревизионную комиссию АО «ГЛАВУКС» на 2019-2020 г. и включить кандидатуры в бюллетени для голосования на очередном общем собрании акционеров Общества:

Смирнова Юлия Владимировна, Остальцова Татьяна Валерьевна.
По вопросу 8: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г. в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2018 финансового года» Предварительно утвердить годовой отчет АО «ГЛАВУКС» за 2018 финансовый год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров Общества. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 финансовый год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «ГЛАВУКС» по итогам 2018 финансового года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 2 (Два) рубля на одну обыкновенную именную акцию и 2 (Два) рубля на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «26» июня 2019 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.8, ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО «ГЛАВУКС» по итогам 2018 финансового года, после выплаты дивидендов акционерам Общества - направить в фонды в следующем размере: Фонд социального развития и потребления – 35%; Фонд Совета директоров – 30%; Фонд производственного развития – 30%; Фонд развития персонала – 5%.
По вопросу 9: «Утверждение кандидатуры аудитора Общества» Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Вента».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2019 г. Протокол № 2
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"
_____ Ванькович А.И.
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.