30.04.2019

ОАО "ЗМУ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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): 30.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Всего членов Совета директоров – 5 (Пять) человек
Члены Совета директоров:
1.Овчинников Алексей Анатольевич
2.Ткачев Константин Иванович
3.Соколов Андрей Валентинович
4.Давыдов Андрей Владимирович
5.Виноградов Андрей Викторович
Присутствовали:
Председатель Совета директоров: Давыдов Андрей Владимирович
Члены Совета директоров:
1.Ткачев Константин Иванович
2.Овчинников Алексей Анатольевич
3.Соколов Андрей Валентинович
4.Виноградов Андрей Викторович
Присутствовали 5 (Пять) человек. Кворум имеется.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
Итоги голосования:
«ЗА»- (100 % голосов участников заседания)
«ПРОТИВ»-нет (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет (0%)

Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.По первому вопросу:
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
2. По второму вопросу:
Принятое решение:
Включить в бюллетень для голосования по выборам Совета директоров Общества следующих кандидатов:
№ФИО кандидата
1Овчинников Алексей Анатольевич
2Ткачев Константин Иванович
3Соколов Андрей Валентинович
4Давыдов Андрей Владимирович
5Виноградов Андрей Викторович
Паспортные данные кандидатов прилагаются.
Всего 5 (Пять) кандидатов.
Включить в бюллетень для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
№ФИО кандидата
1Синюкова Татьяна Борисовна
2Тарасова Юлия Александровна
3Неводничек Александр Владимирович
Паспортные данные кандидатов прилагаются.
Всего 3 кандидата.
3. По третьему вопросу:
Принятое решение:
Включить в бюллетень для голосования кандидатуру аудитора на 2019 финансовый год – ООО «СиБиЭсГрупп- Аудит» (ОГРН 1107746472822).
4.По четвертому вопросу:
Принятое решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЗМУ».
Определить, что годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров – «07» июня 2019 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров – конференц-зал ОАО «ЗМУ» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров – 13 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 12 час 00 мин. по месту проведения Общего собрания акционеров.
Предложить Общему собранию акционеров утвердить кандидатуру Филоненко Андрея Владимировича в качестве председательствующего на Общем годовом собрании акционеров.
5. По пятому вопросу:
Принятое решение:
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЗМУ», определить «14» мая 2019 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций.
6.По шестому вопросу:
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗМУ» за 2018 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЗМУ» по результатам 2018 отчетного года.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗМУ».
5.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЗМУ».
6.Утверждение аудитора ОАО «ЗМУ» на 2019 финансовый год.
7.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
7.По седьмому вопросу:
Принятое решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается).
В соответствии с п.6.2. Устава Общества утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: письменное сообщение направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом посредством почтового отправления либо вручить каждому акционеру под роспись.
8.По восьмому вопросу:
Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров акционерам ОАО «ЗМУ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет ОАО «ЗМУ» за 2018 год.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ЗМУ» за 2018 год.
3.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4.Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМУ» за 2018 год.
5.Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ЗМУ» на 2019 год.
6.Сведения о кандидатах, предложенных для избрания в состав членов Совета директоров ОАО «ЗМУ» на 2019 год.
7.Сведения о кандидатах, предложенных для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЗМУ» на 2019 год.
8.Информация о наличии согласия кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии.
9.Рекомендации Совета директоров ОАО «ЗМУ» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЗМУ» по результатам 2018 отчетного года.
10.Отчет о заключенных ОАО «ЗМУ» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.Проект устава Общества в новой редакции.
9.По девятому вопросу:
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЗМУ», доступ к информации, предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с «17» мая 2019 года по рабочим дням с 10=00 час. до 17=00 час. по московскому времени по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а. а также перед собранием и непосредственно во время собрания.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии документов согласно перечня информации (материалов) к собранию в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания – с даты наступления указанного срока.
10. По десятому вопросу:
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Учитывая финансовое положение Общества, дивиденды по результатам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать, прибыль направить на выполнение поставленных перед Обществом на 2019 год целей и задач.
11. По одиннадцатому вопросу:
Принятое решение:
Утвердить порядок голосования бюллетенями с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, а также утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЗМУ» (прилагается).
12. По двенадцатому вопросу:
Принятое решение:
Поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору Общества – АО «Статус».
13.По тринадцатому вопросу:
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.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2019 года, Протокол № 37.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам 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 30.04.2019г.

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.