

03.06.2019

ОАО "Каздорстрой" – 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 "Каздорстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каздорстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89

1.4. ОГРН эмитента: 1021603638297

1.5. ИНН эмитента: 1657006770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55450-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2019

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров

3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров эмитента: 31.05.2019 г. , 15-00 час. г. Казань, ул. Журналистов, 56.

Число голосов которыми обладают лица включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня-66017.

Кворум общего собрания акционеров эмитента - 61103 голосов ( 92.5%)

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

4.1. Первый вопрос повестки дня : Избрание членов Счетной комиссии.

4.2. Второй вопрос повестки дня : Избрание членов Ревизионной комиссии.

4.3. Третий вопрос повестки дня : Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

4.4. Четвертый вопрос повестки дня : Распределение прибыли (в том числе выплата

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4.5. Пятый вопрос повестки дня : Избрание членов Совета директоров.

4.6. Шестой вопрос повестки дня : Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

4.7. Седьмой вопрос повестки дня : Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

5.1. Первый вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .

5.2. Второй вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .

5.3. Третий вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .

5.4. Четвертый вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .

5.5. Пятый вопрос повестки дня: За 427721, Против 0, Воздержался 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .

5.6 Шестой вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .

5.7. Седьмой вопрос повестки дня: За 61103, Против 0, Воздержался 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Процент голосов по данному вопросу повестки дня определен от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, голосовавшие по данному вопросу повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N660-П).

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) кворум по данному вопросу повестки дня Собрания имелся .

6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

6.1. Первый вопрос повестки дня :

Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1. Аскарлов Ленар Рафилевич
2. Костин Дмитрий Викторович
3. Шумилова Ольга Владимировна

6.2. Второй вопрос повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Дибаета Рушания Гарифулловна
2. Зайнутдинова Регина Александровна
3. Шамсиева Люция Абделхаковна

6.3. Третий вопрос повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2018 года.

6.4. Четвертый вопрос повестки дня :

Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 год. Выплатить дивиденды акционерам Общества за 2018 год в следующих размерах:

на 1 обыкновенную акцию - 200 руб.

на 1 привилегированную акцию - 200 руб.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год - 15.05.2019 г.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок до 10.06.2019 г.

6.5. Пятый вопрос повестки дня :

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Ахунова Эльвира Равилевна  
Гарипов Айдар Равилевич  
Гарипов Равиль Касимович  
Гарипова Лилия Рашитовна  
Николаева Светлана Хуршатовна  
Нурутдинов Камиль Салахович  
Фоварисова Зайнап Ахатовна

6.6. Шестой вопрос повестки дня:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества.

6.7. Седьмой вопрос повестки дня :

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Казанский аудитор" .

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

31.05.2019 г. N23

8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55450-D от 22.07.2014 г.

9. Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Исламова Ильсия Рафгатовна, нотариус Казанского нотариального округа Республики Татарстан

10 .Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2019

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"

\_\_\_\_\_ Ярулин И.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2019г. 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.