10.06.2019

ОАО "ЗМУ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
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): 10.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания:  07 июня 2019 года
Место проведения Собрания:  Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Игнатьево, дом 2-а, конференц-зал ОАО «ЗМУ»
Время открытия Собрания: 13 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество размещенных голосующих акций: 5 944.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 5 944 голосов (100%).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г – 2 650 голосов.
На момент открытия Собрания для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 2 386 числом голосов (90, 0377 %).
В соответствии с п. 4.12. «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся (90,0377 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»2 386 (100 %)
«ПРОТИВ»0 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались:
Не голосовали:0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 (0,00 %)
Итого: 2 386 голосов.
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. По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»2 386 (100 %)
«ПРОТИВ»0 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались:
Не голосовали:0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 (0,00 %)
Итого: 2 386 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЗМУ» за 2018 год.
3. По третьему  вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»2 386(100 %)
«ПРОТИВ»0 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались:
Не голосовали:0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 (0,00 %)
Итого: 2 386 голосов.
Принятое решение:
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.
4. По четвертому  вопросу повестки дня:
Итоги кумулятивного голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»:11 930

№ п/пКандидат:Число голосов:
1Овчинников Алексей Анатольевич2 386
2Ткачев Константин Иванович2 386
3Соколов Андрей Валентинович2 386
4Давыдов Андрей Владимирович2 386
5Виноградов Андрей Викторович2 386
ПРОТИВ всех кандидатов:0 (0,00 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:0 (0,00 %)
Не голосовали по всем кандидатам:0 (0,00 %)
Нераспределенные голоса:0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 (0,00 %)
Итого: 11 930 голосов.
Принятое решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ЗМУ» следующих кандидатов:
№ФИО кандидата
1Овчинников Алексей Анатольевич
2Ткачев Константин Иванович
3Соколов Андрей Валентинович
4Давыдов Андрей Владимирович
5Виноградов Андрей Викторович
5. По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»:2 386
№ п/пКандидат:Число голосов:
1Синюкова Татьяна Борисовна2 386
2Тарасова Юлия Александровна2 386
3Неводничек Александр Владимирович2 386
«ПРОТИВ»0 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 (0,00 %)
Итого: 2 386 голосов.
Принятое решение:
Избрать Членами Ревизионной комиссии ОАО «ЗМУ» следующих кандидатов:
№ФИО кандидата
1Синюкова Татьяна Борисовна
2Тарасова Юлия Александровна
3Неводничек Александр Владимирович
6. По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»2 386(100 %)
«ПРОТИВ»0 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались:
Не голосовали:0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 (0,00 %)
Итого: 2 386 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудитором ОАО «ЗМУ» на 2019 финансовый год - ООО «СиБиЭсГрупп- Аудит» (ОГРН 1107746472822).
7.По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»2 386(100 %)
«ПРОТИВ»0 (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались:
Не голосовали:0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 (0,00 %)
Итого: 2 386 голосов.
Принятое решение:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и внести в устав публичного Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2019 г., Протокол № 32 годового Общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 10.06.2019г.

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.