

29.11.2019

ОАО "Уфимское карьероуправление" – Раскрытие в сети Интернет списка аффилированных лиц

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ИНФОРМСВЯЗЬ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ИНФОРМСВЯЗЬ»

1.3. Место нахождения эмитента 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.34, стр.1, этаж 2, ком.205

1.4. ОГРН эмитента 1027700051268

1.5. ИНН эмитента 7734022427

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08421-А

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30132>

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

24 мая 2019 года

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: 24 мая 2019 года.

Место проведения собрания: 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.34, стр.1, этаж 2, комната 205.

Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 35 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов акционеров - владельцев голосующих акций: 5064 голосов.

Количество голосов акционеров, зарегистрированных для участия в собрании: 5 014 голосов (99,01 %).

Ко времени начала проведения годового общего собрания акционеров кворум по вопросу, включенному в повестку дня годового общего собрания акционеров, имеется. Годовое общее собрание акционеров объявлено открытым.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «30» апреля 2019 г.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров АО «ИНФОРМСВЯЗЬ» и утверждение счетной комиссии.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 064

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 064

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 014, что составляет 99,01% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

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

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

5 014100,0000,0000,00

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 064

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -

5 064

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 014, что составляет 99,01% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

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

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

5 014100,0000,0000,00

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 064

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 064

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 014, что составляет 99,01% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

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

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

5 014100,0000,0000,00

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 25 320

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 25 320

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 25 070, что составляет 99,01% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным

основаниям - 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ ппФИО кандидатаГолоса

1Привезенцев Андрей Федорович5 014

2Королев Артур Геннадьевич5 014

3Королев Игорь Геннадиевич5 014

4Лупик Сергей Иванович5 014

5Сюньков Сергей Анатольевич5 014

ПРОТИВО

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 064

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1 012, что составляет 95,29% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 4 002.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

1 012100,0000,0000,00

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 064

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 064

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 014, что составляет 99,01% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

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

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во голосов%Кол-во голосов%

5 014100,0000,0000,00

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1. Определить порядок ведения очередного годового общего собрания акционеров АО «ИНФОРМСВЯЗЬ» и утвердить счетную комиссию ЗАО «РДЦ Паритет» (Адрес: Россия, Москва, 2-й Кожевнический переулок, 12, стр. 2)
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2018 отчетный год, дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества за 2018 год не начислять и не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров:
Привезенцев Андрей Федорович, Королев Артур Геннадьевич, Королев Игорь Геннадиевич, Лупик Сергей Иванович, Сюньков Сергей Анатольевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-ех человек:
Зайцева Александра Евгеньевича, Кузнецовой Елены Александровны, Кваскова Дмитрия Геннадьевича.
6. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Эксперт».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления протокола: 24 мая 2019 года, Протокол № б/н.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08421-А, дата государственной регистрации выпуска 21.06.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 30.03.2018.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «ИНФОРМСВЯЗЬ»

С.И. Лупик

3.2. Дата «29» ноября 2019 года.

МП

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 «АК&М» ответственности не несет.