10.12.2019

АО "ЖБК-1" – 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: Акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций N 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЖБК-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 614064 город Пермь, улица Героев Хасана, 42
1.4. ОГРН эмитента: 1025900889960
1.5. ИНН эмитента: 5904001600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10834-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2019

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: внеочередное;
форма проведения общего собрания: собрание;
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14.10.2019г.
Дата проведения собрания: 07.12.2019г.;
Место проведения общего собрания: Россия, Свердловский район г. Перми, ул. Героев Хасана, дом N 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, конференц-зал;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации 1-04-10834-Е от 21.01.2002г. Номинал 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 коп.). Всего 88700 (шт).

Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение новой редакции Устава АО "ЖБК-1".
2.О прекращении полномочий генерального директора АО "ЖБК-1" в лице Долотовой Ирины Геннадьевны.
3.Об избрании директора АО "ЖБК-1".

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 09:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное):10:20
Время открытия общего собрания (время местное): 10:00
Время закрытия общего собрания (время местное): 10:30
Время начала подсчета голосов (время местное): 10:20
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании включено 65 акционеров, обладающих в совокупности 88 700 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот) акциями Общества, из них обыкновенных 88 700 (Восемьдесят восемь тысяч семьсот) акций.
К определению кворума приняты 32 474 (Тридцать две тысячи четыреста семьдесят четыре) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 32 474 (Тридцать две тысячи четыреста семьдесят четыре) акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 56 226 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
В собрании приняли участие 6 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 28 711 голосующими акциями, что составляет 88.4123 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос N 1. Утверждение новой редакции Устава АО "ЖБК-1"

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить новую редакцию Устава АО "ЖБК-1".

При подведении итогов по вопросу N 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияКоличество голосов%*
ЗА:27 671 (Двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят одна) 96.3777
ПРОТИВ:1 040 (Одна тысяча сорок) 3.6223
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными0 (Ноль)0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить новую редакцию Устава АО "ЖБК-1".

Вопрос N 2. О прекращении полномочий генерального директора АО "ЖБК-1" в лице Долотовой Ирины Геннадьевны.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прекратить полномочия генерального директора АО "ЖБК-1" в лице Долотовой Ирины Геннадьевны.

При подведении итогов по вопросу N 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияКоличество голосов%*
ЗА:28 061 (Двадцать восемь тысяч шестьдесят одна) 97.7361
ПРОТИВ:650 (Шестьсот пятьдесят) 2.2639
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными0 (Ноль)0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Прекратить полномочия генерального директора АО "ЖБК-1" в лице Долотовой Ирины Геннадьевны

Вопрос N 3. Об избрании директора АО "ЖБК-1".

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать директором АО "ЖБК-1" Максимовского Игоря Геннадьевича.

При подведении итогов по вопросу N 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияКоличество голосов%*
ЗА:27 671 (Двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят одна) 96.3777
ПРОТИВ:450 (Четыреста пятьдесят) 1.5673
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 590 (Пятьсот девяносто) 2.0550
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными0 (Ноль)0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать директором АО "ЖБК-1" Максимовского Игоря Геннадьевича.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 10.12.19г. (протокол N 32)

3. Подпись
3.1. Директор АО "ЖБК-1"
_____ Максимовский И.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.12.2019г. 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.