

17.03.2020

ПАО "МСУ N9" – 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: Публичное акционерное общество "Мостостроительное управление N9"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МСУ N9"

1.3. Место нахождения эмитента: 140060, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Дорожная, д.10

1.4. ОГРН эмитента: 1025003218195

1.5. ИНН эмитента: 5027035240

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06269-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5027035240/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.03.2020

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: 12 марта 2020г.

Место проведения: Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, улица Дорожная, дом 10, актовый зал Общества

Время проведения: 13-00

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопросы 1,2,3,6,7,45

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 056 60025 236 2505 056 600

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.

4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" 5 056 60025 236 2503 640 179

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 5 047 25025 236 2503 630 835

КВОРУМ 99,8150%99,8150%99,7433%

имелсяимелсяимелся

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров , имеется

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

1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4.Об избрании Совета директоров Общества.

5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

7.Утверждение Устава Общества в новой редакции - внесение изменений в Устав Общества исключая указание на то, что Общество является публичным, а также об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 Председатель собрания предложил утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За 5 047 250 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2.По второму вопросу повестки дня Председатель собрания предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За 5 047 250 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. По третьему вопросу повестки дня Председатель собрания предложил по результатам 2019 отчетного года дивиденды не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По результатам 2019 отчетного года дивиденды не начислять и не выплачивать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За 5 047 250 голосов 100.0000 %
Против 0 голосов 0.0000 %
Воздержался 0 голосов 0.0000 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По результатам 2019 отчетного года дивиденды не начислять и не выплачивать

4. По четвертому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Юдин Сергей Семенович, Васильев Юрий Вениаминович, Маланьина Жанна Валентиновна, Махрова Наталья Александровна, Качалин Сергей Юрьевич.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Юдин Сергей Семенович, Васильев Юрий Вениаминович, Маланьина Жанна Валентиновна, Махрова Наталья Александровна, Качалин Сергей Юрьевич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, имя, отчество кандидата Количество кумулятивных голосов

Юдин Сергей Семенович 5 047 250
Васильев Юрий Вениаминович 5 047 250
Маланьина Жанна Валентиновна 5 047 250
Махрова Наталья Александровна 5 047 250
Качалин Сергей Юрьевич 5 047 250

За 5 236 250 голосов

Против 0 голосов

Воздержался 0 голосов

Бюллетень недействителен 0 голосов

Не подсчитан по иным основаниям 0 голосов

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Юдин Сергей Семенович, Васильев Юрий Вениаминович, Маланьина Жанна Валентиновна, Махрова Наталья Александровна, Качалин Сергей Юрьевич.

5. По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил избрать членами Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Лудилину Павлину Иозифовну, Ермакова Бориса Александровича, Кравченко Любовь Дмитриевну.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Лудилину Павлину Иозифовну, Ермакова Бориса Александровича, Кравченко Любовь Дмитриевну.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За 5 047 250 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Лудилину Павлину Иозифовну, Ермакова Бориса Александровича, Кравченко Любовь Дмитриевну.

6. По шестому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "АКД-Плюс" (ОГРН: 118774643099).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "АКД-Плюс" (ОГРН: 118774643099).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За 5 047 250 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "АКД-Плюс" (ОГРН:

118774643099).

7. По седьмому вопросу повестки дня Председатель собрания предложил утвердить Устав Общества в новой редакции - внесение изменений в Устав Общества исключая указание на то, что Общество является публичным, а также обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции - внесение изменений в Устав Общества исключая указание на то, что Общество является публичным, а также обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За 5 047 250 голосов 100.0000 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 0 голосов 0.0000 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не подсчитан по иным основаниям 0 голосов 0.0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции - внесение изменений в Устав Общества исключая указание на то, что Общество является публичным, а также обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 марта, Протокол N 1

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-06269-А от 22.12.1993 г

3. Подпись

3.1. генеральный директор ПАО "МСУ N9"

_____ Васильев Ю.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.03.2020г. 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.