22.04.2020

ОАО СУМ ЦММ - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Специализированное управление механизации Центрометаллургмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СУМ ЦММ
1.3. Место нахождения эмитента: 309504, Белгородская область, город Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Производственная, проезд – 3, № 42.
1.4. ОГРН эмитента: 1023102361996
1.5. ИНН эмитента: 3128001557
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40250-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18928
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2020
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Специализированное управление механизации Центрометаллургмонтаж.
Место нахождения: Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Производственная, проезд-3, № 42.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: 24 марта 2020 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 17 апреля 2020 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка Производственная, проезд-3, № 42, конференц-зал ОАО СУМ ЦММ.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40250-А;
акции привилегированные именные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40250-А

Повестка дня:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
4) Утверждение перераспределения неиспользованной прибыли прошлых лет и распределения прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание генерального директора Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии.
8) Утверждение аудитора Общества.
Время начала проведения собрания: 11 ч. 00 мин
Время начала регистрации участников собрания: 10 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 11 ч. 45 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 ч. 50 мин.
Время окончания собрания: 12 ч. 00 мин.
Лицом, уполномоченным осуществлять функции счетной комиссии, в соответствии с действующим законодательством, является Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (п.3 ст.671 ГК РФ).
Место нахождения регистратора: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 37.
Уполномоченное лицо регистратора: Некрасова Елена Геннадьевна.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня – 3 944.
Для участия зарегистрировались акционеры:
1. Топчий Александр Станиславович – 2 825 голосующих акций, что составляет 71,63% от общего числа акций Общества - 3 944 голоса.
После подведения итогов регистрации лиц, прибывших на собрание, установлено, что число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня – 2 825 или 71,63%.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО СУМ ЦММ имеется по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, отсутствует по вопросу № 7.
Председатель годового общего собрания: председатель совета директоров ОАО СУМ ЦММ Топчий Александр Станиславович.
Секретарь годового общего собрания: генеральный директор ОАО СУМ ЦММ Польшин Владимир Михайлович.
Приглашенные: главный бухгалтер ОАО СУМ ЦММ Андреева Лиана Николаевна,

юрисконсульт ОАО СУМ ЦММ Сергеева Наталья Владимировна.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Польшин

3.2. Дата 22.04.2020г.
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.