30.04.2020

АО "ГЛАВУКС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ГЛАВУКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГЛАВУКС"
1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027700355165
1.5. ИНН эмитента: 5000000218
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06673-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Совета директоров - 5 (Пять) человек. На заседании Совета директоров присутствуют 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По вопросу 1: "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 2: "Об определении почтового адреса для направления бюллетеней для голосования" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 3: "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 4: "О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 5: "Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового

Общего собрания акционеров, направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 6: "Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию Совета директоров Общества на 2020-2021 г.г." кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 7: "Утверждение кандидатур на включение в списки для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 г.г." кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 8: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2019 финансового года" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 9: "Утверждение кандидатуры аудитора Общества" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 10: "О возложении функций Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу 11: "О возложении обязанностей секретаря годового Общего собрания акционеров" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 5 (Пять); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По вопросу 1: "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения"
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.
2.Форма проведения годового Общего собрания акционеров - заочное голосование, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 г. N50-ФЗ
3.Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - "05" июня 2020 года.

4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "05" июня 2020 года.
5.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение к настоящему Протоколу).
6.Для выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО "ГЛАВУКС" привлечь независимого регистратора ООО "Реестр-РН".
7.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора,

заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
•годовой отчет Общества;
•сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
•сведения о кандидатуре аудитора Общества;
8.Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "12" мая 2020 года по "05" июня 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующему адресу: город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2.
9.Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества: www:glavuks.ru.
По вопросу 2: "Об определении почтового адреса для направления бюллетеней для голосования"
Определить почтовый адрес, по которому направляются в Общество (предоставляются в Общество лично) заполненные бюллетени - 127083, Российская Федерация, город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2.
По вопросу 3: "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества"
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год; Утверждение распределения прибыли по результатам 2019 года; Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям АО "ГЛАВУКС"; Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям АО "ГЛАВУКС"; Избрание членов Совета директоров Общества; Избрание Ревизионной комиссии Общества; Утверждение аудитора Общества.
По вопросу 4: "О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества" Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "11" мая 2020 года.
По вопросу 5: "Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров, направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества" Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества: www:glavuks.ru не позднее, чем за 21 день до даты его проведения. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, направить каждому лицу, имеющему право на

участие в годовом Общем собрании акционеров, единым почтовым отправлением - заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения
По вопросу 6: "Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию Совета директоров Общества на 2020-2021 г.г." Утвердить список кандидатур в Совет директоров АО "ГЛАВУКС" на 2020-2021 г. и включить данные кандидатуры в бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: Иванова Лариса Ивановна, Кумскова Татьяна Валериевна, Леткин Игорь Юрьевич, Ванькович Андрей Игнатьевич, Лавров Алексей Иванович.
По вопросу 7: "Утверждение кандидатур на включение в списки для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 г.г." Утвердить кандидатуры в Ревизионную комиссию АО "ГЛАВУКС" на 2020-2021 г. и включить кандидатуры в бюллетени для голосования на очередном общем собрании акционеров Общества: Остальцова Татьяна Валерьевна, Смирнова Юлия Владимировна.
По вопросу 8: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2019 финансового года" Предварительно утвердить годовой отчет АО "ГЛАВУКС" за 2019 финансовый год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров Общества. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО "ГЛАВУКС" по итогам 2019 финансового года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию и 5 (Пять) рублей на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "24" июня 2020 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.8, ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах". Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной АО "ГЛАВУКС" по итогам 2019 финансового года, после выплаты дивидендов акционерам Общества - направить в фонды в следующем размере: Фонд социального развития и потребления - 35%; Фонд Совета директоров - 30%; Фонд производственного развития - 30%; Фонд развития персонала - 5%.
По вопросу 9: "Утверждение кандидатуры аудитора Общества" Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Вента".
По вопросу 10: "О возложении функций Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества" Возложить исполнение обязанностей Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров на Председателя Совета директоров Общества - Кумскову Татьяну Валериевну.

По вопросу 11: "О возложении обязанностей секретаря годового Общего собрания акционеров" Возложить исполнение обязанностей Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров на Секретаря Совета директоров Общества - Остальцову Татьяну Валерьевну.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2020 г. Протокол N 2
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"
_____ Ванькович А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2020г. 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.