25.06.2020

ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700423376
1.5. ИНН эмитента: 7723002683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06988-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном эмитентом Сообщении о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента", опубликованном в ленте новостей 19.06.2020 в 13:47.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6623406

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация 109382 г. Москва ул. Нижние поля д.27

1.4. ОГРН эмитента: 1027700423376

1.5. ИНН эмитента: 7723002683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06988-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам

о принятии решений: кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по

всем вопросам голосовали единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Постановили:

1. По первому вопросу повестки дня:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.3. Определить:

дату годового общего собрания акционеров: "27" июля 2020 года;

время начала собрания: в 11 часов 00 минут;

время начала регистрации: в 10 часов 30 минут;

место проведения: 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4;

1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: "03" июля 2020 год

1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1). Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года

4). Избрание членов Совета директоров Общества.

5). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6). Утверждение аудитора Общества.

1.6. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем (или некоторым) вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

1.7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров:

1) Годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2019 году;

2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;

3) Заключение аудитора Общества по результатам проверки отчётности;

4) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в

годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

5) Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;

6) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;

7) Сведения об аудиторе Общества.

8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

9) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

10) Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке

к проведению общего собрания акционеров:

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27, стр.1, администрация с "09" час. "00" мин. до "18" час. "00" по московскому времени по рабочим дням с "06" июля 2020 года по "26" июля 2020 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до "06" июля 2020 года.

1.8. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение N1).

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до "05" июля 2020 года.

1.9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Общества по результатам 2019 финансового года.

3) В связи с образовавшимся убытком в размере 94 000 рублей, прибыль по результатам 2019 года не распределять.

4) Избрать членами Совета директоров Общества:

1) Калькаев Владимир Михайлович

2) Тириакиди Алексей Анатольевич

3) Хайретдинов Али Абдулбярович

4) Степанова Валентина Михайловна

5) Стрельченко Марина Гаяровна

6) Тириакиди Марина Владимировна

7) Жихорева Елена Сергеевна

5) Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1) Княжева Юлия Борисовна

2) Евдокушина Надежда Владимировна

3) Жигало Елена Алексеевна

6) Утвердить аудитором Общества - ООО "Профгарант-Аудит", ИНН 7704185632, КПП 771901001. Юридический адрес: 105215, город Москва, Парковая 9-я улица, дом 55, квартира 80, ОГРН 1027739309773.

1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложения 2,3).

В соответствии с абзацем вторым п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества заказным письмом в срок до "05" июля 2020 года.

В случае если в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя, центрального депозитария - в соответствии с п.9 ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" предоставить информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в п.1 ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", путем их передачи регистратору Общества - Центральному филиалу АО "Новый регистратор" для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в электронной форме (в форме электронных документов), для направления своим депонентам, с учетом правил электронного взаимодействия.

1.11. В соответствии с п. 13.21. Устава Общества на общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор. В случаи его отсутствия уполномочить члена Совета Директоров Тириакиди Марину Владимировну осуществлять функции Председательствующего на общем собрании.

1.12. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества Центральный филиал АО "Новый регистратор". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.

Приложение N1:

"СООБЩЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества "Производственно-строительная фирма

"Каналсетьстрой"

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Производственно-строительная фирма

"Каналсетьстрой"

Место нахождения: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27

Открытое акционерное общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой" сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 27 июля 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 03 июля 2020 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- с 06 июля 2020 года по 26 июля 2020 года по адресу: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д. 27, стр.1, администрация, с 9.00 до 18.00;

- 27 июля 2020 года на Собрании по адресу 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4;

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 27 июля 2020 года

в 10 часов 30 минут и производится по адресу места проведения общего собрания.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой":

Телефон: 8-499-356-77-21

Генеральный директор ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"

_____Стрельченко М.Г."

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

3. По третьему вопросу повестки дня:

В связи с образовавшимся убытком в размере 94 000 рублей, рекомендовать собранию акционеров прибыль по результатам 2019 года не распределять.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 19 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2020 года, протокол N 54.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его

государственной регистрации: 1-01-06988-А, 11.10.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"

_____ Стрельченко М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.06.2020г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"
_____ Стрельченко М.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.06.2020г. 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.