20.08.2020

АО "Сельэлектросетьстрой" – 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 энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сельэлектросетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 101990, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037739218813
1.5. ИНН эмитента: 7701041382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05066-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701041382/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 августа 2020 года, место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1, время проведения общего собрания акционеров
эмитента: время начала регистрации акционеров (их представителей): 10 ч. 00 мин., время окончания регистрации: 11 ч. 30 мин. Время открытия Общего Собрания акционеров: 11 ч. 00 мин. Время закрытия Общего Собрания акционеров: 11 ч.40 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня - 7 762 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-3, 5, 7-9 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,

утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П - 7 762 200

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества вопросу 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П - 54 335 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества вопросу 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П - 3 712 343

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-3, 5, 7-9 повестки дня - 5 912 800, что составляет 76,17%

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня - 41 389 600, что составляет 76,17%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня - 1 862 943, что составляет 50,18%

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров эмитента признано правомочным решать все вопросы, включенные в повестку дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО "Сельэлектросетьстрой" за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года АО "Сельэлектросетьстрой".
3. Утверждение количественного состава Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой".
4. Избрание Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой".
5. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой".
6. Избрание Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой".
7. Об увеличении уставного капитала АО "Сельэлектросетьстрой"
8. Утверждение Аудитора АО "Сельэлектросетьстрой".
9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "Сельэлектросетьстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

отчетности и отчета о прибылях и убытках АО "Сельэлектросетьстрой" за 2019 год.
Итоги голосования: "За" - 5 912 800 голосов; "Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года АО "Сельэлектросетьстрой"
Итоги голосования: "За" - 5 912 800 голосов; "Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение количественного состава Совета АО "Сельэлектросетьстрой".
Итоги голосования: "За" - 5 912 800 голосов; "Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой".
Итоги голосования:
Антошенкова Лариса Васильевна. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
Воронин Александр Александрович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
Давтян Ольга Александровна. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
Зимин Николай Иванович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
Иванов Станислав Вячеславович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
Чумаченко Владимир Федорович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
Чумаченко Ольга Владимировна. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
Число голосов, отданных за вариант "Против" всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов.
Число голосов, отданных за вариант "Воздержался" по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой".
Итоги голосования: "За" - 5 912 800 голосов; "Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии АО

"Сельэлектросетьстрой".
Итоги голосования:
Сурба Виктория Александровна. Число голосов, отданных за вариант: "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Иверская Галина Федоровна. Число голосов, отданных за вариант: "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Сырцова Ксения Сергеевна. Число голосов, отданных за вариант: "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала АО "Сельэлектросетьстрой".
Итоги голосования: "За" - 5 912 800 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора АО "Сельэлектросетьстрой".
Итоги голосования: "За" - 5 912 800 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "Сельэлектросетьстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации.
Итоги голосования: "За" - 5 912 800 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО "Сельэлектросетьстрой" за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
В связи с убытками по результатам 2019 отчетного года, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить количественный состав Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой" в количестве семи человек.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО "Сельэлектросетьстрой" в составе: Антошенкова Лариса Васильевна, Воронин Александр Александрович, Давтян Ольга Александровна, Зимин Николай Иванович, Иванов Станислав Вячеславович, Чумаченко Владимир

Федорович,Чумаченко Ольга Владимировна.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой" в количестве трех человек.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию АО "Сельэлектросетьстрой" в составе: Сурба Виктория Александровна, Иверская Галина Федоровна, Сырцова Ксения Сергеевна

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал АО "Сельэлектросетьстрой" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 768 457 800 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот) штук номинальной стоимостью 0,01 (одна копейка) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 7 684 578 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей на следующих условиях:
- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Левередж", Чумаченко Владимир Федорович, Чумаченко Ольга Владимировна.
- цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право): по номинальной стоимости в соответствии с решением Совета директоров;
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО "Сельэлектросетьстрой" ООО "РуБизнесАудит", ОГРН 1027719007645. ИНН 7719255875 / КПП 771901001.
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "Сельэлектросетьстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации.

2.8. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 августа 2020 года. Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции 1-01-05066-А от 01.02.2008 г., привилегированные именные акции 2-01-05066-А от 01.02.2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Сельэлектросетьстрой"
_____ Чумаченко В.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.08.2020г. 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.