25.09.2020

ПАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 24 сентября 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени - Россия, 443048, Самарская обл., Красноглинский р-н, г. Самара, п. Красная Глинка, ул. 3 квартал д. 29.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 9 972 041 (99,49%). Кворум имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента,по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим

собранием
акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества
Голосовали: "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение:
Назначить ликвидатором ПАО "Электрозапсибмонтаж" Куликова Виталия Владимировича.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Голосовали: "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО "Электрозапсибмонтаж" по итогам работы за 2019 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Электрозапсибмонтаж" за 2019 год.
Проекты утверждаемых документов были доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа общества при подготовке к проведению общего собрания, входили в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
Голосовали: "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение:
Не распределять прибыль, в связи с тем, что по результатам отчетного года прибыль ПАО "Электрозапсибмонтаж" не получена.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования и принятое решение.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Федорцов Дмитрий Семенович - "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
2.Агафонова Ольга Сергеевна - "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
3.Гутова Светлана Александровна - "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
5. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
Голосовали: "За" - 9 972 041, "Против" - "0", "Воздержался" - "0".
Принятое решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Консалтинг" (ИНН: 6317086270, ОГРН: 1116317002240) аудитором Общества на 2020 год.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол N37 от 24.09.2020г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные номер государственной регистрации 1-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006, акции привилегированные именные номер государственной регистрации 2-01-32839-D, дата государственной регистрации 15.09.2006.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ПАО "Электрозапсибмонтаж"

_____ Татаринов В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.09.2020г. 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.