

30.04.2021

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-А

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): 30.04.2021

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 4 (Четыре) члена 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 - 4 (Четыре); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 2: "Об определении почтового адреса для направления бюллетеней для голосования" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 4 (Четыре); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 3: "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 4 (Четыре); 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 - 4 (Четыре); 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 - 4 (Четыре); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 6: "Утверждение списка кандидатур для голосования по избранию Совета директоров Общества на 2021-2022 г.г." кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 4 (Четыре); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 7: "Утверждение кандидатур на включение в списки для голосования по избранию Ревизионной комиссии Общества на 2021-2022 г.г." кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 4 (Четыре); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 8: "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2020 финансового года" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 4 (Четыре); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 9: "Утверждение кандидатуры аудитора Общества" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 4 (Четыре); 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 - 4 (Четыре); ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу 11: "О возложении обязанностей секретаря годового Общего собрания акционеров" кворум имеется. Результаты голосования: ЗА - 4 (Четыре); 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 3 Федерального закона от 24.02.2021 г. N17-ФЗ
3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - "04" июня 2021 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - "04" июня 2021 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 Ревизионной комиссии 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 "11" мая 2021 года по "04" июня 2021 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 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год; Утверждение распределения прибыли по результатам 2020 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 - "10" 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 2021-2022 г.г." Утвердить список кандидатур в Совет директоров АО "ГЛАВУКС" на 2021-2022 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 2021-2022 г.г." Утвердить кандидатуры в Ревизионную комиссию АО "ГЛАВУКС" на 2021-2022 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 2020 год, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2020 финансового года" Предварительно утвердить годовой отчет АО "ГЛАВУКС" за 2020 финансовый год и вынести его на утверждение общего собрания акционеров Общества. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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 2020 финансового года. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в размере 60 (Шестьдесят) рублей на одну обыкновенную именную акцию и 60 (Шестьдесят) рублей на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "23" июня 2021 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 2020 финансового года, после выплаты дивидендов акционерам Общества - направить в фонды в следующем размере: Фонд социального развития и потребления - 80%; Фонд Совета директоров - 15%; Фонд резервный - 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: 29.04.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2021 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.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2021г. 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.