19.05.2021

ПАО "Электрозапсибмонтаж" – Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
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): 19.05.2021

2. Содержание сообщения
Ликвидатор Публичного акционерного общества "Электрозапсибмонтаж" (акционерное общество по российскому законодательству, местом нахождения которого является: 443048, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 3 квартал, дом 29, зарегистрированное по законодательству Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером 1028600583615, ИНН 8602060989) Куликов Виталий Владимирович, действующий на основании протокола N37 общего собрания акционеров от 24 сентября 2020, принял следующие решения:

1.О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж", утверждении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.Об определении и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".
4.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, утверждении почтового

адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж", и порядка ее предоставления.
6.Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".
7.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
8.Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж", утверждении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНО:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 25 июня 2021 года.

2. Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" назначить ликвидатора Куликова Виталия Владимировича. Для подписания и оформления протокола годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж" утвердить секретарем годового общего собрания акционеров - Ерофеева Алексея Владимировича.

2. Об определении и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".

РЕШЕНО:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 31 мая 2021г.

2. Поручить регистратору, держателю реестра ПАО "Электрозапсибмонтаж", подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Поручить регистратору направить акционерам ПАО "Электрозапсибмонтаж" заказными письмами бюллетени для голосования и сообщения о проведении общего собрания акционеров.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".

РЕШЕНО:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж":
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

РЕШЕНО:

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, утвердить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Самарский филиал АО "Новый регистратор", 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д.19, 9 этаж, Бизнес-центр "Деловой мир".

5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж", и порядка ее предоставления.

РЕШЕНО:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества за 2020 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
-заключение Ревизионной комиссии;
-заключение аудитора;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
-сведения об аудиторе Общества;
-рекомендации Ликвидатора по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

-проекты решений общего собрания акционеров.

2. Установить, что акционеры имеют право ознакомиться с указанными материалами с 04 июня по 25 июня 2021 года с 10-00 до 16-00 по адресу: Россия, 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит". Предоставить лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, доступ к указанной информации (материалам) во время проведения годового общего собрания акционеров.

6. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".

РЕШЕНО:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

РЕШЕНО:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Электрозапсибмонтаж" за 2020 год и представить для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО "Электрозапсибмонтаж".

8. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

РЕШЕНО:

Не распределять прибыль ПАО "Электрозапсибмонтаж" по результатам за 2020 год, направить прибыль на обеспечение ликвидации ПАО "Электрозапсибмонтаж". Направить добавочный капитал, имеющийся на балансе ПАО "Электрозапсибмонтад", в части в сумме 833 128 388,53 руб. на покрытие убытков прошлых лет ПАО "Электрозапсибмонтаж" по состоянию на конец 2020 года полностью в той же сумме.
Настоящее Решение составлено в 2 (двух) экземплярах.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные номер государственной регистрации 1-01-32839-D, датагосударственной регистрации 15.09.2006
Акции привилегированные именные номер государственной регистрации 2-01-32839-D, датагосударственной регистрации 15.09.2006

3. Подпись

3.1. Ликвидатор ПАО "Электрозапсибмонтаж"

_____ Куликов В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2021г. 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.