

22.06.2021

АО "СМУ-1" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Строительно-монтажное управление №1»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СМУ-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 140300, г. Егорьевск Московской области, улица Антипова, дом 54

1.4. ОГРН эмитента: 1025001468580

1.5. ИНН эмитента: 5011001492

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13512-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5011001492>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2021

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания : очередное

Форма проведения : совместное присутствие акционеров

Дата, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес 18 июня 2021 года, 140304 г.Егорьевск, М.о., ул.Антипова, д.54 16.00.Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (51,36% голосов)

Повестка дня : 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2020 года.. 2...Избрание членов Совета директоров. 3. Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования и формулировки решений:

Вопрос 1 Результаты голосования «ЗА» -3164 (99,68%), «против» -0, «воздержался»-10

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках АО «СМУ № 1» за 2020 год. Вопрос 2.Результаты голосования :Вялышев Г.К. -3350

голосов, Хайруллин Р.У. – 3130 голосов, Казаков И.Ю -3140 голосов, Макарова О.В.- 3170

голосов, Никитин Н.П.. - 3080 гол. Избрать в Совет директоров Вялышева Г.К., Хайруллина Р.У, Казакова И.Ю, Макарову О.В., Никитина Н.П.. Вопрос3. Результаты голосования «ЗА» -3174 гол. (100 %), «против» -0 «воздержался» -0 Утвердить аудитором ООО « Главбух »

Дата составления и номер протокола ОСА : 21.06.2021г. Протокол N 1

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем Собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с Государственным регистрационным номером 1-01-13512-А дата государственной

регистрации

выпуска акций 02.02.1993г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Г.К.Вялышев

3.2. Дата: 22.06.2021

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.