30.06.2021

ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" – 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: Открытое Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700423376
1.5. ИНН эмитента: 7723002683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06988-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2021

2. Содержание сообщения
ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" - 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: Открытое Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700423376
1.5. ИНН эмитента: 7723002683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06988-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2021
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2021 года; 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4, офис Центрального филиала Акционерного общества "Новый регистратор"; время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - 10 часов 30 минут; время открытия собрания - 11 часов 00 минут; время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - 11 часов 20 минут; время начала подсчета голосов - 11 часов 25 минут; время закрытия общего собрания - 11 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
по 1 вопросу - 23 180 (82,79%) кворум имеется;
по 2 вопросу - 23 180 (82,79%) кворум имеется;
по 3 вопросу - 23 180 (82,79%) кворум имеется;
по 4 вопросу - 162 260 (82,79%) кворум имеется;
по 5 вопросу - 23 180 (82,79%) кворум имеется;
по 6 вопросу - 23 180 (82,79%) кворум имеется;
Кворум для открытия собрания имеется.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:
по 1 вопросу - 23 180;
по 2 вопросу - 23 180;
по 3 вопросу - 23 180;
по 4 вопросу - 162 260;
по 5 вопросу - 23 180;
по 6 вопросу - 23 180.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой за 2020 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой".

5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой".
6.Утверждение аудитора ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1). Утверждение годового отчета ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2020 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 180
Наличие кворума: есть (82,79%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"всего" - 23 180 голосов;
"за" - 23 180 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов
"не голосовали" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2020 год;
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 180
Наличие кворума: есть (82,79%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"всего" - 23 180 голосов;
"за" - 23 180 голосов;
"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов
"не голосовали" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 180
Наличие кворума: есть (82,79%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"всего" - 23 180 голосов;
"за" - 23 180 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов
"не голосовали" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
В связи с образовавшимся убытком в размере 882 тыс. рублей по итогам года, прибыль по результатам 2020 года не распределять.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 196 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 196 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 162 260
Наличие кворума: есть (82,79%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"за" - 162 260 голосов;
Калькаев Владимир Михайлович - 23 180;

Тириакиди Алексей Анатольевич - 23 180;
Хайретдинов Али Абдулбярович - 23 180;
Степанова Валентина Михайловна - 23 180;
Стрельченко Марина Гаяровна - 23 180;
Тириакиди Марина Владимировна - 23 180;
Жихорева Елена Сергеевна - 23 180;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П" - 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой":
1.Калькаев Владимир Михайлович
2.Тириакиди Алексей Анатольевич
3.Хайретдинов Али Абдулбярович
4.Степанова Валентина Михайловна
5.Стрельченко Марина Гаяровна
6.Тириакиди Марина Владимировна
7.Жихорева Елена Сергеевна

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 180
Наличие кворума: есть (82,79%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Княжева Юлия Борисовна
"всего" - 23 180 голосов;
"за" - 23 180 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов
"не голосовали" - 0 голосов.
2. Евдокушина Надежда Владимировна
"всего" - 23 180 голосов;
"за" - 23 180 голосов;

"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов
"не голосовали" - 0 голосов.
3. Смирнов Михаил Витальевич
"всего" - 23 180 голосов;
"за" - 23 180 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов
"не голосовали" - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек:
1. Княжева Юлия Борисовна
2. Евдокушина Надежда Владимировна
3. Смирнов Михаил Витальевич

6. Утверждение аудитора ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право научастие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 28 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения,утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П: 28 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 180
Наличие кворума: есть (82,79%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"всего" - 23 180 голосов;
"за" - 23 180 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов;
"недействительных и неподсчитанных" - 0 голосов
"не голосовали" - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО "Профгарант-Аудит". ИНН 7704185632, КПП 771901001. Юридический адрес: 105215, г. Москва, Парковая 9-я ул., д. 55, кв. 80, ОГРН 1027739309773.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2021 г., протокол N б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-06988-А, 11.10.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"
_____ Стрельченко М.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2021г. 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.