02.07.2021

ОАО "ДСК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Костромской домостроительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 156006, г. Кострома, ул.Гагарина, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1024400508516
1.5. ИНН эмитента: 4401000485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05333-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22786
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – «30» июня 2021 г.
Место проведения общего собрания акционеров – г. Кострома, проспект Мира, д. 73.
Время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
по вопросам №1, 2, 3, 5, 6 - 76.9454%
по вопросу № 4 - 69.7191%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2020 финансового года.
3.Выборы членов Совета директоров на 2021-2022 г.г.
4.Выборы членов ревизионной комиссии 2021-2022 г.г.
5. Передача в аренду основных фондов ОАО «ДСК».
6. Утверждение аудитора общества.
2.6. 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.Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Голосовали:
“За” - 87 034 голосов (68.5939 %)
“Против” - 39 849 голосов (31.4061 %)
“Воздержался” - 0 голосов
Решение по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2020 финансового года.
Голосовали:
“ За” - 87 034 голосов (68.5939 %)
“Против” - 39 849 голосов (31.4061 %)
“Воздержался” - 0 голосов
Решение по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год. Дивиденды по размещенным акциям ОАО «ДСК» за 2020 отчетный год не выплачивать.
Вопрос № 3: Выборы членов Совета директоров на 2020-2021 г.г.
Голосовали: Ф.И.О. кандидата Количество голосов
1. Симонова Юлия Борисовна - 87 034
2. Васильева Ольга Юрьевна - 87 034
3. Васильев Сергей Борисович - 87 034
4. Якив Евгений Анатольевич - 87 034
5. Марченков Олег Валерьевич - 87 034
“Против всех кандидатов” -199 245
“Воздержался по всем кандидатам” - 0
“Не голосовали” - 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными -0
Решение по вопросу № 3:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Симонова Юлия Борисовна
2. Васильева Ольга Юрьевна
3. Васильев Сергей Борисович
4. Якив Евгений Анатольевич
5. Марченков Олег Валерьевич
Вопрос № 4: Выборы членов ревизионной комиссии 2021-2022 г.г.
Голосовали:

1. Вахонина Светлана Владимировна
“За” - 47682 голосов (54.474 %)
“Против” - 39849 голосов
“Воздержался” - 0 голосов
2. Творогов Илья Рудольфович
“За” - 47682 голосов (54.474 %)
“Против” - 39849 голосов
“Воздержался” - 0 голосов
3. Беззубенко Ирина Александровна
“За” - 47682 голосов (54.474 %)
“Против” - 39849 голосов
“Воздержался” - 0 голосов
Решение по вопросу № 4:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Вахонина Светлана Владимировна
Творогов Илья Рудольфович
Беззубенко Ирина Александровна
Вопрос № 5: Передача в аренду основных фондов ОАО «ДСК».
Голосовали:
“За” - 0 голосов
“Против” - 126 883 голосов (100 %)
“Воздержался” - 0 голосов
Решение по вопросу № 5
Решение не принято.
Вопрос № 6: Утверждение аудитора общества.
Голосовали:
“За” - 87 034 голосов (100 %)
“Против” - 0 голосов
“Воздержался” - 0 голосов
Решение по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Костромская областная аудиторская компания», являющееся членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская компания Содружество» (НП «АСС»), свидетельство на осуществление аудиторской деятельности № 6828, выдано на основании протокола 112 НП «АСС» от 20.02.2013 ОРНЗ 1130600644.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
30.06.2021 г. Протокол № б/н.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер - 1-02-05333-А

Дата государственной регистрации – 28.12.2001.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Васильев

3.2. Дата 02.07.2021г.
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 «AK&M» ответственности не несет.