29.04.2022

ПАО "Спецмонтаж" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Спецмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Летниковская, д. 4, стр. 5, помещ. 5, офис 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700249246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04182-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3485
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое(очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения: заочное голосование
2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : «28» апреля 2022 года
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 19 250 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 493 020, что составляет 96.07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 19 250 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 18 493 020, что составляет 96.07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 6 473 358.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 5 716 378, что составляет 88.31% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 12 776 642.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 19 250 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 19 250 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 18 493 020, что составляет 96.07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 134 750 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 134 750 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 129 451 140, что составляет 96.07% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1421.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Спецмонтаж» за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Спецмонтаж» за 2021 год
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Спецмонтаж»
4. Об утверждении Аудитора ПАО «Спецмонтаж».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Спецмонтаж».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Спецмонтаж» за 2021 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
18 493 020	100.00	0	0.00	0	0.00

Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Спецмонтаж» за 2021 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
18 492 655	99.998026	365	0.001974	0	0.00

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Спецмонтаж».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
5 716 378	100.00	0	0.00	0	0.00

Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Об утверждении Аудитора ПАО «Спецмонтаж»

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
18 493 020	100.00	0	0.00	0	0.00

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Спецмонтаж»

№ пп ФИО кандидата Голоса

1 Фокин Юрий Павлович; 18 492 817

2 Голубев Егор Анатольевич; 18 492 817

3 Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы; 18 492 817

4 Китайгородский Александр Петрович; 18 492 817

5 Фокина Виктория Юрьевна; 18 492 817

6 Олейников Арсений Соломонович; 18 492 817

7 Фокин Юрий Юрьевич. 18 492 817

8 ПРОТИВ 0

9 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Формулировки решений, принятых по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Спецмонтаж» за 2021 год

2. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2021 год не выплачивать.

3. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Спецмонтаж» в составе: Жогова Наталья Александровна, Сосипатрова Лариса Григорьевна, Гришаткина Мария Геннадьевна.

4. Утвердить Аудитором общества аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Гарант".

5. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Фокин Юрий Павлович, Абдуллаев Расул Абдумуслим Оглы, Голубев Егор Анатольевич, Китайгородский Александр Петрович, Фокина Виктория Юрьевна, Олейников Арсений Соломонович, Фокин Юрий Юрьевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» апреля 2022 года, протокол № 1

2.8. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные 1-01-04182-А
- акции привилегированные типа А 2-01-04182-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.П. Фокин

3.2. Дата 29.04.2022г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.