

19.05.2022

ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Производственно-строительная фирма "Каналсетьстрой"
: ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700423376

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723002683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06988-А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7723002683/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, присутствовали все члены Совета директоров; по всем вопросам голосовали единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Постановили:

1. По первому вопросу повестки дня:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

1.3. Определить:

дату годового общего собрания акционеров: "23" июня 2022 года;

время начала собрания: в 11 часов 00 минут;

время начала регистрации: в 10 часов 30 минут;

место проведения: 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4;

1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: "30" мая 2022 год

1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1). Утверждение годового отчета ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2021 год.
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2021 года.
- 4). Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6). Утверждение аудитора ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой".

1.6. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем (или некоторым) вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

1.7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров:

- 1) Годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2021 году;
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год;
- 3) Заключение аудитора Общества по результатам проверки отчетности;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 5) Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров Общества;
- 6) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
- 7) Сведения об аудиторе Общества.
- 8) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- 10) Проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 109382, г. Москва, ул. Нижние поля, д.27, стр.1, администрация с "09" час. "00" мин. до "16" час. "00" по московскому времени по рабочим дням с "01" июня 2022 года по "22" июня 2022 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок в срок до "01" июня 2022 года включительно.

1.8. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение N1).

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих права на участие в общем собрании акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись в срок до "01" июня 2022 года включительно.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, в соответствии с п.4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до "01" июня 2022 года включительно.

1.9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Утвердить годовой отчет ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2021 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" за 2021 год.

3) В связи с образовавшимся убытком за 2021 год в размере 1 002 000 (Один миллион две тысячи) рублей, прибыль по результатам 2021 года не распределять.

4) Избрать членами Совета директоров Общества:

1) Калькаев Владимир Михайлович

2) Тириакиди Алексей Анатольевич

3) Климова Светлана Евгеньевна

4) Степанова Валентина Михайловна

5) Стрельченко Марина Гаяровна

6) Тириакиди Марина Владимировна

7) Жихорева Елена Сергеевна

5) Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой" в составе 3 (трех) человек:

1. Княжева Юлия Борисовна

2. Евдокушина Надежда Владимировна

3. Смирнов Михаил Витальевич

6) Утвердить аудитором Общества - ООО "Профгарант-Аудит" ИНН7704185632 КПП 771901001 Юридический адрес: 105215, г. Москва, 9-ая Парковая ул., д.55, кв.80).

1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложения 2,3).

В соответствии абзацем вторым п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества заказным письмом в срок до "30" мая 2022 года.

В случае если в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя, центрального депозитария - в соответствии с п.9 ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" предоставить информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в п.1 ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", путем их передачи регистратору Общества - Центральному филиалу АО "Новый регистратор" для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в электронной форме (в форме электронных документов), для направления своим депонентам, с учетом правил электронного взаимодействия.

1.11. В соответствии с п. 13.21. Устава Общества на общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор. В случае его отсутствия уполномочить члена Совета Директоров Тириакиди Марину Владимировну осуществлять функции Председательствующего на общем собрании.

1.12. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества Центральный филиал АО "Новый регистратор". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня :

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По третьему вопросу повестки дня:

В связи с образовавшимся убытком за 2021 год в размере 1 002 000 (Один миллион две тысячи) рублей, прибыль по результатам 2021 года не распределять.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2022 года, протокол N 60.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-06988-А, 11.10.2012

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПСФ "Каналсетьстрой"

Стрельченко М.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2022г. 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 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.