АО Компания "КРАН-СЕРВИС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Компания "КРАН-СЕРВИС"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 677007, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутия, ул. Автодорожная, д. 9
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401044928
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435025429
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31426-F
- 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435025429
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2022
- 2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ №01/22

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

КОМПАНИЯ «КРАН-СЕРВИС»

Место нахождения Общества: 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная, дом 9.

Форма проведения - заочная

Дата проведения собрания «24» июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 9

Окончание приёма бюллетеней: 11 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 24 июня 2022 г.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 31 мая 2022 г.

По реестру акционеров на дату закрытия реестра – 41 акционера, обладающих в совокупности 18 384 акциями Общества.

Зарегистрировано в качестве участников Собрания 7 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 17 713 голосующими акциями Общества, что составляет 96.3501% от количества размещённых голосующих акций.

Идентификационные признаки акций: Разбивка уставного капитала общества на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале общества: уставный капитал эмитента составляют 18384 обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 рублей каждая (государственный регистрационный номер: 1-02-31426-F) Идентификационные признаки акций: обыкновенные акции номинальной стоимостью 10 рублей каждая (государственный регистрационный номер: 1-02-31426-F) Председатель Совета Директоров – Янбаев Ринат Мухаметович

Секретарь - Агапитова Елена Викторовна

Повестка дня:

- 1. Избрание членов Счетной комиссии;
- 2. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год;
- 3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2021 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
- 4. Избрание членов Совета директоров (в количестве 7 человек);
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии (в количестве 3 человек);
- 6. Утверждение аудитора Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 384 (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 17 713 (Семнадцать тысяч семьсот тринадцать) голоса.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 96.3501 %.

Кворум имеется.

Слушали: Председателя Совета Директоров на годовом общем собрании акционеров Общества – Янбаева Рината Мухаметовича с предложением об избрании в члены счетной ко-миссии ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр»

Решили: Избрать счетной комиссией ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр».

Голосовали бюллетенем№1 Вопрос повестки дня №1:

1) «ЗА» 17 713 голосов, что составило 100.0000% голосов от акционеров, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 384 (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре)

голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 17 713 (Семнадцать тысяч семьсот тринадцать) голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 96.3501 %.

Кворум имеется.

Слушали: Генерального директора АО Компания «Кран-Сервис» – Сальва Григория Ивановича с предложением утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год.

Решили: Утвердить годовой отчёт Общества за 2021 год.

Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №2:

«ЗА» 17 713 голосов, что составило 100.0000 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» 0 голос, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

## 3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18384 (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 17 713 (Семнадцать тысяч семьсот тринадцать) голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 96.3501 %.

Кворум имеется.

Слушали: По третьему вопросу повестки дня – главного бухгалтера АО Компания «Кран-Сервис» – Глактионову Светлану Юрьевну с предложением утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2021 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Также заслушали члена ревизионной комиссии, Фын Наталью Владимировну, бухгалтера АО Компания «Кран-Сервис» – огласившую заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Решили: Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2021 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №3:

«ЗА» 17 713 голосов, что составило 100.0000% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» 0 голос, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании:

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих

участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 128 688 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот во-семьдесят восемь) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в со-брании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 123 991 (Сто двадцать три тысячи девятьсот девяносто один) кумулятивных голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 96.3501%.

Кворум имеется.

Слушали: Председателя на годовом общем собрании акционеров Общества – Янбаева Рината Мухаметовича с предложением об избрании в Совет директоров следующих кандида-тов:

1.Глактионова Светлана ЮрьевнаГлавный бухгалтер

АО Компания «Кран-Сервис»

2. Машукова Ольга Николаевна Финансовый директор

ООО «Прометей»

3. Разумов Владимир ВасильевичВетеран

АО Компания «Кран-Сервис»

4. Сальва Григорий ИвановичГенеральный директор

АО Компания «Кран-Сервис»

5.Середа Валентин ИвановичВетеран

АО Компания «Кран-Сервис»

6. Соловьев Валерий ЛеонидовичВетеран АО Компания «Кран-Сервис»

7.Янбаев Ринат МухаметовичТехнический директор

ООО «Прометей»

Решили: Избрать Совет директоров в следующем составе:

- 1.Глактионова Светлана Юрьевна
- 2. Машукова Ольга Николаевна
- 3. Разумов Владимир Васильевич
- 4. Сальва Григорий Иванович
- 5.Середа Валентин Иванович
- 6.Соловьев Валерий Леонидович
- 7. Янбаев Ринат Мухаметович

Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №4 (Голосование по вопросу избра-ния членов Совета директоров проводится посредством кумулятивного голосования.):

- 1) Глактионова Светлана Юрьевна «ЗА» 17 713 голоса №1 места;
- 2) Машукова Ольга Николаевна «ЗА» 17 713 голоса №2 места;
- 3) Разумов Владимир Васильевич «ЗА» 17 713 голос №3 места;

- 4) Сальва Григорий Иванович «ЗА» 17 713 голоса № 4 места;
- 5) Середа Валентин Иванович «ЗА» 17 713 голосов №5 места;
- 6) Соловьев Валерий Леонидович «ЗА» 17 713 голоса № 6 места;
- 7) Янбаев Ринат Мухаметович «ЗА» 17 713 голоса №7 места. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционеры голосовали «ПРОТИВ всех кандидатов» – 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принима-ющих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что акционеры голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 0 голосов.

## 5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18384 (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 6 717 (шесть тысяч семьсот семнадцать) голосов. В голосовании по вопросу избрания членов ревизионной комиссии не участвуют члены Совета директоров Общества.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 90.9177 %. Кворум имеется.

Слушали: Председателя Совета Директоров на годовом общем собрании акционеров Общества – Янбаева Рината Мухаметовича с предложением об избрании в члены ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- 1) Мусина Татьяна Ивановна, секретарь-референт АО Компания «Кран-Сервис»;
- 2) Фын Наталья Владимировна, бухгалтер АО Компания «Кран-Сервис»
- 3) Микольчук Василий Харитонович, главный механик АО Компания «Кран-Сервис» Решили: Избрать ревизионную комиссию в составе:
- 1) Мусина Татьяна Ивановна;
- 2) Фын Наталья Владимировна;
- 3) Микольчук Василий Харитонович;

Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №5:

- 1) Мусина Татьяна Ивановна «ЗА» 6 717 голосов, что составляет 100.0000 %, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
- 2) Фын Наталья Владимировна «ЗА» 6 717 голосов, что составляет 100.0000 %, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.
- 3) Микольчук Василий Харитонович «ЗА» 6 717 голосов, что составляет 100.0000 %, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитыва-

лись в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18384 (Восемнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) голоса. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 17 713 (Семнадцать тысяч семьсот тринадцать) голосов.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 96.3501 %.

Кворум имеется.

Слушали: главного бухгалтера Общества – Глактионову Светлану Юрьевну с предложением утвердить аудитором Общества ООО «АудитБизнесГрупп».

Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «АудитБизнесГрупп».

Голосовали бюллетенем №1 Вопрос повестки дня №6:

3A» 17 713 голоса, что составило 100.0000 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, что составило 0 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Q.,600- D.M

11	редседатель Совета директоров	 лноаев Р.IVI.
	Секретарь:	Агапитова Е.В.
	CERDETADE.	ALAHIH DBA L.D.

- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Сальва Г.И.

3.2. Дата: 28.06.2022

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 "АК&М" ответственности не несет.