23.05.2023

ЗАО "ГСС" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Голицыностромсервис"
: ЗАО "ГСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143041, Московская область, Одинцовский р-н, г.Голицыно, Заводской пр-кт, д.25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035006455736
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032023497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05825-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5032023497/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023

2. Содержание сообщения
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Голицыностромсервис".
Полное фирменное наименование - Закрытое акционерное общество "Голицыностромсервис".
Место нахождения и адрес Общества - 143041 Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом N25.
Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания - в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом N25.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании - 25 апреля 2023 года.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
- 2000 штук - 1-01-05825-Н (распоряжение ФКЦБ России от 01.07.1998г. N277);
- 49750 штук - 1-01-05825-Н (решение Главного управления ЦБ РФ по ЦФО от 31.05.2016г. об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг).
Дата проведения годового общего собрания акционеров - 19 мая 2023 года.
Протокол годового общего собрания акционеров N109 от 19 мая 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 отчётного года.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которым обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (в том числе с учётом положений пункта 4.24 Положения), по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по четвертому вопросу "Избрание членов Совета директоров Общества" - 414000;
- по пятому вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества" - 47616;
- по остальным вопросам повестки дня - 51750.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по четвертому вопросу "Избрание членов Совета директоров Общества" - 284520;
- по пятому вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества" - 31431;
- по остальным вопросам повестки дня - 35565.
Кворум по каждому вопросу собрания имелся.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2022 отчётный год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" 35565 (100%), "против" нет, "воздержался" нет.

2. По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчётного года. Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 20 (двадцать) руб. на 1 обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 31 мая 2023 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6,8 ст. 42

Федерального закона "Об акционерных обществах".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" 35565 (100%), "против" нет, "воздержался" нет.

3. По третьему вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" 35535 (99,91565%), "против" нет, "воздержался" 30.

4. По четвертому вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества на 2023-2025 год: Зубченко С.П., Горлов Э.Г., Митина В.Э., Денисов А.А., Анохина Н.В., Викулов Ю.А., Сибагатов А.Б., Амелина Л.Н.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за", распределённых среди кандидатов: Зубченко С.П. - 34503, Горлов Э.Г. - 34359, Митина В.Э. - 34359, Денисов А.А. - 34359, Анохина Н.В. - 34503, Викулов Ю.А. - 34503, Сибагатов А.Б. - 35967, Амелина Л.Н. - 34431.
"против" в отношении всех кандидатов - нет;
"воздержался" в отношении всех кандидатов - 480.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными - 7056.

5. По пятому вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО "Голицыностромсервис" на 2023 год: Быкова Е.А., Наурузова Г.А., Карпова Е.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Быкова Е.А. "за" 31431 (100%), "против" нет, "воздержался" нет.
Наурузова Г.А. "за" 31431 (100%), "против" нет, "воздержался" нет.
Карпова Е.А. "за" 31431 (100%), "против" нет, "воздержался" нет.

6. По шестому вопросу: Утвердить аудитором ЗАО "ГСС" на 2023 год - ООО "МАРКЕТ-АУДИТ".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" 35565 (100%), "против" нет, "воздержался" нет.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Регистратора: 129090 Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1.
Лицо, уполномоченное АО "Реестр": Рыбкин Александр Александрович
Председательствующий на общем собрании Викулов Ю.А.
Секретарь общего собрания Митина В.Э.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ГСС"
_____ Э. Г. Горлов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2023г. 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.