16.05.2024

АО "Фасадстройавто" - 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: Акционерное общество "Фасадстройавто"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037835027812
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816047951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00340-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 12;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «15» мая 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- по вопросу № 1 – 67,23%, кворум имелся;
- по вопросу № 2 – 67,23%, кворум имелся;
- по вопросу № 3 – 67,23%, кворум имелся;
- по вопросу № 4 – 67,23%, кворум имелся;
- по вопросу № 5 – 67,23%, кворум имелся;
- по вопросу № 6 – 67,23%, кворум имелся;
- по вопросу № 7 – 67,23%, кворум имелся;
- по вопросу № 8 – 67,23%, кворум имелся;
- по вопросу № 9 – 48,48%, кворум отсутствовал;
- по вопросу № 10 – 67,23%, кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
3.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
4.Определение количественного состава совета директоров Общества.
5.Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение устава Общества в новой редакции.
7.Избрание членов совета директоров Общества.
8.Избрание генерального директора Общества.
9.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
За - 45 041 (100,00), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
За - 44 941 (99,78), Против - 100 (0,22%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль Общества, полученную по результатам 2023 года. Не выплачивать (не объявлять) по результатам 2023 года дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям Общества.
3. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
За - 44 941 (99,78), Против - 100 (0,22%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количество, номинальную стоимость, категорию (тип) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями: количество объявленных акций – 10000000 штук, номинальная стоимость одной объявленной акции – 0,01 рубля, категория (тип) объявленных акций – обыкновенные, предоставляющие в случае их размещения те же

права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные уставом Общества.
4. Определение количественного состава совета директоров Общества.
За - 44 941 (99,78), Против - 100 (0,22%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав совета директоров Общества – 3 (три) члена.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
За - 45 041 (100,00), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 2 (два) члена.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
За - 44 941 (99,78), Против - 100 (0,22%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить устав Акционерного общества «Фасадстройавто» в новой редакции.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата, Число голосов "ЗА"
1. Надточий Владимир Сергеевич 44 969
2. Калоева Юлия Владимировна 44 969
3. Наумова Людмила Александровна 44 885
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Недействительные и неподсчитанные голоса 300
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами совета директоров Общества, количественный состав которого составляет 3 (три) члена:
1.Надточия Владимира Сергеевича.
2.Калоеву Юлию Владимировну.
3.Наумову Людмилу Александровну.
8. Избрание генерального директора Общества.
За - 45 041 (100,00), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать с 16 мая 2024 года единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Акционерного общества «Фасадстройавто» сроком на 5 (пять) лет Соколана Андрея Николаевича (ИНН 511008044890).
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Решение по данному вопросу повестки дня не принималось.

10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
За - 44 941 (99,78), Против - 100 (0,22%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Фасадстройавто» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
категория (тип) размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;
количество размещаемых дополнительных акций: 2515000 штук;
номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 0,01 рубля;
способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций (круг потенциальных приобретателей дополнительных акций): все акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, при этом акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества;
цена размещения дополнительных акций: 10 рублей за одну дополнительную акцию;
форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 15.05.2024 № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. вид ЦБ: акции; категория (тип): обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-00340-D; дата его государственной регистрации: 23.07.1993; орган регистрации: Главное финансовое управление Санкт-Петербурга; количество ценных бумаг в выпуске: 50300; номинальная стоимость: 0 руб. 01 коп.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): -;
2. вид ЦБ: акции; категория (тип): привилегированные типа А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-00340-D; дата его государственной регистрации: 23.07.1993; орган регистрации: Главное финансовое управление Санкт-Петербурга; количество ценных бумаг в выпуске: 16700; номинальная стоимость: 0 руб. 01 коп.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): -.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Соколан

3.2. Дата 16.05.2024г.
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.