19.06.2024

АО "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: Акционерное общество "Голицыностромсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143041, Московская область, Одинцовский г.о., 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-Н
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: 18.06.2024

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование - 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 - 21 мая 2024 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 - 13 июня 2024 года.

Протокол годового общего собрания акционеров N110 от 18 июня 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 отчётного года.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального 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 второму 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 второму вопросу "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества" - 30864;
- по остальным вопросам повестки дня - 34998.
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 2023 отчётный год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" 32748 (93,57%), "против" нет, "воздержался" 660.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1590.

2. По второму вопросу: Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Голицыностромсервис" на 2024 год: Быкова Е.А., Наурузова Г.А., Карпова Е.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Быкова Е.А. "за" 29220 (94,67%), "против" нет, "воздержался" нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1644.
Наурузова Г.А. "за" 29274 (94,84%), "против" нет, "воздержался" нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1590.
Карпова Е.А. "за" 29274 (94,84%), "против" нет, "воздержался" нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1590.

3. По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчётного года. Дивиденды по итогам работы за 2023 отчетный год не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" 31710 (90,60%), "против" 564, "воздержался" 1134.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1590.

4. По четвертому вопросу: Утвердить аудитором АО "ГСС" на 2024 год - ООО "МАРКЕТ-АУДИТ".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" 33408 (95,45%), "против" нет, "воздержался" нет.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1590.

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": Соловьева Оксана Геннадьевна
Председательствующий на общем собрании Викулов Ю.А.
Секретарь общего собрания Митина В.Э.

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

3.2. Дата 18.06.2024г. 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.