07.05.2025

АО "ШАХТСТРОЙИНЖИНИРИНГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХТСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402173809
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7445014811
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32335-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3595
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025
2. Содержание сообщения
Решение Председателя Совета директоров АО "ШахтСтройИнжиниринг" Трубникова Валерия Ивановича в 9.00 часов местного времени 05.05.2025г. о созыве и проведении заседания Совета директоров АО "ШахтСтройИнжиниринг" в 17.00 часов местного времени 05.05.2025г. со следующей повесткой:
1.Принятие решения об избрании председательствующего и секретаря заседания Совета директоров Общества.
2.Созыв годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг». Определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг», а также даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
3.Утверждение предварительной повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг», а также срока и даты окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы Общества.
4.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» с предложением о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества и иные органы Общества.

5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».
Заседание Совета директоров состоялось 05.06.2025г., кворум 100%.
Принятые решения:
1. Избрать председательствующим заседания Совета директоров Акционерного общества «ШахтСтройИнжиниринг» члена и председателя Совета Директоров -Андреева Владимира Петровича. Избрать секретарем заседания Совета директоров Акционерного общества «ШахтСтройИнжиниринг» члена Совета директоров Общества – Буняеву Анжелику Сергеевну.
2. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» в форме совместного присутствия акционеров с совмещением голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием 10 июня 2025 года.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 16, административное помещение.
Определить время начала регистрации акционеров участников Собрания, подавших бюллетени для голосования – с 15 часов 30 минут (по местному времени) 10 июня 2025 года.
Определить время определение кворума Собрания - в 16 часов 00 минут (по местному времени) 10 июня 2025 года по месту проведения Собрания.
В день проведения Собрания Общества учитывать при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом 08 июня 2025 года включительно.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг»:
Вопрос 1: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества.
Вопрос 2: распределение прибыли по результатам финансового 2024 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Вопрос 3: избрание ревизионной комиссии общества.
Вопрос 4: избрание Совета директоров общества
Вопрос 5: утверждение аудитора общества.
Установить дату, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества и иные органы Общества - 14 мая 2025 г. включительно.
Предложенные в качестве кандидатур для избрания в Совет директоров следующие лица, от которых получено согласие: Андреев Владимир Петрович, Трубников Валерий Иванович, Андреева Татьяна Борисовна, Андреева Наталья Валерьевна, Буняева Анжелика Сергеевна.
Предложены в качестве кандидатур для избрания в ревизионную комиссию следующие лица, от которых получено согласие: Гольцова Татьяна Ивановна, Кузин Анатолий

Александрович, Алесько Анатолий Вадимович.
4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно принятых решений с предложением о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества и иные органы Общества.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» на сайте общества, указанного в Уставе и выслать сообщение акционерам общества в срок - не позднее 06 мая 2025 года.
Разместить сообщение о существенном факте - о проведении заседания Совета директоров общества, его повестке дня и принятых решениях на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» - не позднее 06 мая 2025 года.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 17 мая 2025 года (на конец операционного дня). В соответствии с п.1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии будет выполнять регистратор общества в лице Магнитогорского филиала АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата составления Протокола заседания Совета директоров АО "ШахтСтройИнжиниринг" - 06.05.2025г., протокол без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-32335-K, дата регистрации выпуска — 02.12.2002г., наименование органа, зарегистрировавшего выпуск — Челябинское РО ФКЦБ.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Андреев

3.2. Дата 07.05.2025г.
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.