19.05.2025

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: 455019, 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: 15.05.2025
2. Содержание сообщения
Решение Председателя Совета директоров АО "ШахтСтройИнжиниринг" Трубникова Валерия Ивановича в 9.00 часовместного времени 15.05.2025г. о созыве и проведении заседания Совета директоров АО "ШахтСтройИнжиниринг" в 17.00 часов местного времени 15.05.2025г. 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».
3.Предварительное рассмотрение и утверждение годового отчета Генерального директора АО «ШахтСтройИнжиниринг» Андреева Владимира Петровича, бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
4.Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества, и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
5.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг», а также даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».
7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания

акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».
Заседание Совета директоров состоялось 15.05.2025г., кворум 100%.
Принятые решения:
1.Избрать председательствующим заседания Совета директоров Акционерного общества «ШахтСтройИнжиниринг» члена и председателя Совета Директоров - Трубникова Валерия Ивановича. Избрать секретарем заседания Совета директоров Акционерного общества «ШахтСтройИнжиниринг» члена Совета директоров Общества – Буняеву Анжелику Сергеевну.
2: Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров АО «ШахтСтрой-Инжиниринг» (далее также - Общество) в форме совместного присутствия акционеров с совмещением голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) 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 – 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.
3. Принять к сведению годовой отчет Генерального директора Общества Андреева Владимира Петровича и бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.
Представить годовой отчет генерального директора Общества Андреева В.П. и бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год на утверждение Общему собранию акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг».
Включить годовой отчет Генерального директора Общества Андреева В.П. и бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
4.Утвердить рекомендации Совета директоров Общества: по результатам финансового года дивиденды не выплачивать.
5. 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 Совета директоров общества
Вопрос 4: избрание ревизионной комиссии общества.
Вопрос 5: утверждение аудитора общества.
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 08 июня 2025 года,

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 4455019, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Электросети, д.16.
6. 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».
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно принятых решений.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» на сайте общества, указанного в Уставе, и в газете «Магнитогорский металл», в срок - не позднее 19 мая 2025 года.
Выслать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ШахтСтройИнжиниринг» и бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества заказными письмами с уведомлениями в срок - не позднее 19 мая 2025 года.
8. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества являются:
?Годовой отчет генерального директора Общества Андреева В.П. за 2024год;
?Годовая бухгалтерская отчетность за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), заключение аудитора Общества;
?Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года, а также по размеру и порядку выплаты дивидендов;
?сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
?сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
?информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию;
?сведения о кандидатуре аудитора Общества;
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 8-30 до 14-00, обед с 12-00 до 13-00 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Электросети, 16, административное помещение АО «ШахтСтройИнжиниринг».
Установить, что с указанной в п. 1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться до дня проведения Собрания в месте его проведения.
Дата составления Протокола заседания Совета директоров АО "ШахтСтройИнжиниринг" - 16.05.2025г., 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 19.05.2025г.
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.