

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

05.07.2017 14:52

АО "Корпорация "Монтажспецстрой"**Решения общих собраний участников (акционеров)**

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Корпорация "Монтажспецстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Корпорация "Монтажспецстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 123001, г.Москва, ул. Большая Садовая, д.8, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739277422

1.5. ИНН эмитента: 7710031165

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01564-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20035>; <http://www.mssco.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «29» июня 2017 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, переулок Красина, дом 16, стр.1.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «08» июня 2017 г.

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 13 947 942 голоса.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – указывается в пункте 2.7. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2016 г.

4. Утверждение распределения прибыли АО "Корпорация "Монтажспецстрой" по результатам 2016 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров.

6. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "Корпорация "Монтажспецстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации.

8. Избрание членов Совета директоров АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2017-2018 гг.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2017-2018 гг.

10. Утверждение аудитора АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2017-2018 гг.

11. Об одобрении крупных сделок.

12. О присоединении к АО "Корпорация "Монтажспецстрой" общества с ограниченной ответственностью «АС Строительная компания» (ИНН 6623095820, ОГРН 1136623005991).

2.7. 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:

Вопрос 1 повестки дня: «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по

данному вопросу – 13 947 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 13 110 845.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 13 110 745

«против» – 100

«воздержался» – 0

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.»

Вопрос 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «Корпорация «Монтажспецстрой» за 2016 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 13 947 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 13 110 845.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 100

«против» – 13 110 065

«воздержался» – 680

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Не утверждать годовой отчет АО «Корпорация «Монтажспецстрой» за 2016 год.»

Вопрос 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении де-нежных средств) АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2016 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 13 947 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 13 110 845.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 13 110 065

«против» – 100

«воздержался» – 680

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерского баланса и приложений к нему, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств) АО "Корпорация "Монтажспецстрой" за 2016 г.»

Вопрос 4 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли АО "Корпорация "Монтажспецстрой" по результатам 2016 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 13 947 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 13 110 845.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 13 110 065

«против» – 100

«воздержался» – 680

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Утвердить распределение прибыли АО "Корпорация "Монтажспецстрой" по результатам 2016 финансового года,

дивиденды не выплачивать.»

Вопрос 5 повестки дня: «Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 13 947 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 13 110 845.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 13 110 065

«против» – 100

«воздержался» – 680

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.»

Вопрос 6 повестки дня: «Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 13 947 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 13 110 845.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 100

«против» – 13 110 065

«воздержался» – 680

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Не утверждать размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме - 35 тыс. руб.»

Вопрос 7 повестки дня: «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "Корпорация "Монтажспецстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 13 947 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 13 110 845.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 13 110 745

«против» – 100

«воздержался» – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» составляет менее требуемых законодательством 95 % голосов всех акционеров – владельцев акций Общества всех категорий и недостаточно для принятия решения по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Не обращаться в Банк России с заявлением об освобождении АО "Корпорация "Монтажспецстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации.»

Вопрос 8 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2017-2018 гг.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 69 739 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 65 554 225.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, то есть «ЗА» кандидата:

1) Горячев Игорь Евгеньевич - 13 110 065;

2) Дондик Игорь Николаевич - 13 110 065;

3) Могила Алексей Сергеевич - 13 110 065;

4) Мосунов Александр Иванович - 13 110 065;

5) Патраков Андрей Владимирович - 13 110 065.

«против» – 500

«воздержался» – 3 400

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Избрать в Совет директоров АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2017-2018 гг.:

- 1) Горячева Игоря Евгеньевича;
- 2) Дондика Игоря Николаевича;
- 3) Могилу Алексея Сергеевича;
- 4) Мосунова Александра Ивановича;
- 5) Патракова Андрея Владимировича.»

Вопрос 9 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2017-2018 гг.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 13 947 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 13 110 845.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

- 1) Галкина Ольга Ивановна

«за» – 13 110 065

«против» – 100

«воздержался» – 680

- 2) Могила Александр Алексеевич

«за» – 13 110 065

«против» – 100

«воздержался» – 680

- 3) Мосунова Алена Евгеньевна

«за» – 13 110 065

«против» – 100

«воздержался» – 680

- 4) Лапинов Андрей Викторович

«за» – 13 110 065

«против» – 100

«воздержался» – 680

- 5) Николаишвили Лия Михайловна

«за» – 13 110 065

«против» – 100

«воздержался» – 680

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2017-2018 гг.:

- 1) Галкину Ольгу Ивановну;
- 2) Могилу Александра Алексеевича;
- 3) Мосунову Алену Евгеньевну;
- 4) Лапинова Андрея Викторовича;
- 5) Николаишвили Лию Михайловну.»

Вопрос 10 повестки дня: «Утверждение аудитора АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2017-2018 гг.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 13 947 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 13 110 845.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 13 110 745

«против» – 100

«воздержался» – 0

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом

Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Утвердить аудитором АО "Корпорация "Монтажспецстрой" на 2017-2018 гг. ООО «ИНАУДИТ».»

Вопрос 11 повестки дня: «Об одобрении крупных сделок»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 13 947 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 13 110 845.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 100

«против» – 13 110 065

«воздержался» – 680

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Не одобрять следующую крупную сделку: Договор ипотеки недвижимого имущества.

Лицо, являющееся стороной сделки: Центральный Банк Азербайджанской Республики.

Цена: эквивалент 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) манат, на дату подписания договора.

Предмет: Ипотека недвижимого имущества - Здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 205 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: город Москва, переулок Красина, дом 16, строение 2, кадастровый номер: 77:01:0004014:1052.

Существенные условия: недвижимое имущество передается в ипотеку в целях обеспечения исполнения обязательств компании Rossmils Investments Limited перед АО «Дека Банк».»

Вопрос 12 повестки дня: «О присоединении к АО "Корпорация "Монтажспецстрой" общества с ограниченной ответственностью «АС Строительная компания» (ИНН 6623095820, ОГРН 1136623005991)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 13 947 942.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 13 110 845.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» – 780

«против» – 13 110 065

«воздержался» – 0

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

«Не одобрять присоединение к АО "Корпорация "Монтажспецстрой" общества с ограниченной ответственностью «АС Строительная компания» (ИНН 6623095820, ОГРН 1136623005991).»

2.8. Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

04.07.2017, протокол № 14.

2.10. Председатель собрания – Горячев И.Е., секретарь собрания – Киселева Е.В.

2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета директоров:

- вид, категория (тип) акций: обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01564-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Патраков

3.2. Дата 05.07.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены