

26.06.2020 19:00

АО "Эталон ЛенСпецСМУ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Эталон ЛенСпецСМУ»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
- 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург
- 1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
- 1.5. ИНН эмитента 7802084569
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://finance.lenspecsmu.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2020 года;

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А;

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ», - 09 часов 30 минут;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ», - 10 часов 35 минут;

Время открытия Общего собрания акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ» - 10 часов 00 минут;

Время закрытия Общего собрания акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ» - 10 часов 45 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня составил 100%.

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

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» за 2019 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по результатам 2019 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Эталон ЛенСпецСМУ».

5. Утверждение аудитора АО «Эталон ЛенСпецСМУ» для проверок финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по российским стандартам бухгалтерского учета.

6. Утверждение аудитора АО «Эталон ЛенСпецСМУ» для проверки финансовой отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ», составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.

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:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня: «за» - 10 501 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;

По второму вопросу повестки дня: «за» - 10 501 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;

По третьему вопросу повестки дня:

Бородин Юрий Алексеевич - 10 501 000 голосов;

Васенев Виктор Юрьевич - 10 501 000 голосов;

Монахова Карина Юрьевна - 10 501 000 голосов;

Пожидаева Анна Вячеславовна - 10 501 000 голосов;

Танаева Наталья Александровна - 10 501 000 голосов;

«Против всех» - 0 голосов;

«Воздержался по всем» - 0 голосов;

По четвертому вопросу повестки дня: «за» - 10 501 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;

По пятому вопросу повестки дня: «за» - 10 501 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет;

По шестому вопросу повестки дня: «за» - 10 501 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Эталон ЛенСпецСМУ» за 2019 год.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2019 отчетного года:

- из чистой прибыли 2019 года в размере 3 355 504 412,22 руб. (с учетом выплаченных дивидендов по результатам первого квартала 2019 года в размере 345 009 000,00 руб., выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 2 740 761 000,00 руб.) принять решение о выплате дивидендов в размере 33,50 руб. на одну акцию, итого в сумме 351 783 500,00 руб., утвердить форму выплаты – денежные средства, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07 июля 2020 года,
- оставшуюся чистую прибыль в размере 3 003 720 912,22 руб. – не распределять.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в следующем составе:

Бородин Юрий Алексеевич, Васенев Виктор Юрьевич, Монахова Карина Юрьевна, Пожидаева Анна Вячеславовна, Танаева Наталья Александровна.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Эталон ЛенСпецСМУ» из трех членов в следующем составе:

Гортлишвили Шота Алексеевич, Платонов Василий Викторович, Твердохлебов Леонид Сергеевич.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Для проверок финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эталон ЛенСпецСМУ», составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, утвердить в качестве аудитора на 2020 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210, ИНН 7808033112).

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Для проверки финансовой отчетности АО «Эталон ЛенСпецСМУ», составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвердить в качестве аудитора на 2020 год Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

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

Протокол № 70 от 26 июня 2020 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-17644-Ј, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг

(ISIN): RU000A0ZZB98.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела _____ Черников С.А.
(подпись)

3.2. Дата «26» июня 2020 года М.П.

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.

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены