

10.09.2020 09:52

АО "Эталон ЛенСпецСМУ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об инсайдерской информации
о решениях, принятых Советом директоров Эмитента

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) 09.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, подлежащих раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, подлежащих раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

Кворум – присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров эмитента, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, подлежащих раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

По второму вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, подлежащих раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подп. 33.2.(34) Устава АО «Эталон ЛенСпецСМУ» принять решение об изменении доли участия АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в АО «ЗАТОНСКОЕ» с 48,0% до 68,0% путем приобретения 20 обыкновенных именных акций АО «ЗАТОНСКОЕ» (ОГРН 1035004473426, ИНН 5024062326) номинальной стоимостью 4 000 100,00 рублей каждая у ООО «Рассвет» (18 акций) и АО «Специализированный застройщик «Белоостровская 28» (2 акции).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, подлежащие раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

09 сентября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, подлежащие раскрытию в форме сообщения об инсайдерской информации:

Протокол заседания Совета директоров № 288 от 09 сентября 2020 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-17644-J, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB98.

3. Подписи

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

3.2. Дата «10» сентября 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