

21.05.2020 09:31

АО "Эталон ЛенСпецСМУ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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) 20.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

Кворум – присутствуют 4 из 5 избранных членов Совета директоров эмитента, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

- По первому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По второму вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По третьему вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По четвертому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По пятому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По шестому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По седьмому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По восьмому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По девятому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По десятому вопросу повестки дня: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ» 26 июня 2020 года в 10 часов 00 минут (время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, - 9 часов 30 минут) по адресу: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А, форма проведения Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - 01 июня 2020 года. Уведомления о проведении собрания вручить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, «под роспись», срок вручения уведомлений установить до 04 июня 2020 года.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ»:

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.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО «Эталон ЛенСпецСМУ» за 2019 год.

Решение, принятое по четвёртому вопросу повестки дня:

Рекомендовать Общему собранию акционеров следующее распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и порядку его выплаты, по результатам 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 пятому вопросу повестки дня:

Утвердить список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО «Эталон ЛенСпецСМУ», состоящий из следующих лиц:

1. Бородин Юрий Алексеевич,
2. Васенев Виктор Юрьевич,
3. Монахова Карина Юрьевна,
4. Пожидаева Анна Вячеславовна,
5. Танаева Наталья Александровна.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии АО «Эталон ЛенСпецСМУ», состоящий из следующих лиц:

1. Гортлишвили Шота Алексеевич,
2. Платонов Василий Викторович,
3. Твердохлебов Леонид Сергеевич.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Предложить на утверждение созываемого годового Общего собрания акционеров для проверки финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по российским стандартам бухгалтерского учета кандидатуру аудитора на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210, ИНН 7808033112).

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Предложить на утверждение созываемого годового Общего собрания акционеров для проверки финансовой отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ», составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, кандидатуру аудитора на 2020 год - Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990).

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

1. Годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность АО «Эталон ЛенСпецСМУ» за 2019 год.
 2. Заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
 3. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
 4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
 5. Рекомендации Совета директоров АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям АО «Эталон ЛенСпецСМУ» и порядку его выплаты, и убытков АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по результатам отчетного года.
 6. Проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ».
- Установить следующий порядок представления информации – с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 04 июня 2020 года по адресу: 197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2, литер А.

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Эталон ЛенСпецСМУ» 26 июня 2020 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

20 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров № 281 от 20 мая 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. Подпись

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

3.2. Дата «21» мая 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.