Информация о решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества

Группа событий	Раскрытие дополнительных сведений АО
Тип события	Решения общего собрания акционеров акционерного общества
Субъект раскрытия информации	Акционерное общество «Костромадревпроект»
Дата события	13 мая 2020 г.
Заголовок сообщения	Проведение годового общего собрания акционеров акционерного общества и принятые им решения

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Костромадревпроект».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Костромадревпроект».
1.3. Место нахождения эмитента: 156000, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1034408616142
1.5. ИНН эмитента: 4401007201
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05609-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401007201

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:
- вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-05609-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.09.2008г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 13 мая 2020 года.
2.5. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4, кабинет № 25, этаж 2.
2.6. Время проведения годового общего собрания акционеров: 15-00.
2.7. Кворум годового общего собрания акционеров: в собрании приняли участие 94,59% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум для признания собрания правомочным и принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе невыплата дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «за» - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно всеми присутствующими на собрании акционерами в формулировке, вынесенной на голосование.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «за» - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно всеми присутствующими на собрании акционерами в формулировке, вынесенной на голосование.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «за» - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно всеми присутствующими на собрании акционерами в формулировке, вынесенной на голосование.
Принятое решение: Дивиденды по размещенным акциям АО «Костромадревпроект» за 2019 год не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «за» - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно всеми присутствующими на собрании акционерами в формулировке, вынесенной на голосование.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Смирнов Александр Андреевич, Смирнов Михаил Андреевич, Смирнова Ирина Александровна, Герасимов Александр Владимирович, Николаев Вячеслав Евгеньевич.
По пятому вопросу повестки дня: вопрос не рассматривался в связи с отсутствием кворума.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «за» - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов лиц, присутствующих на собрании, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение по шестому вопросу повестки дня принято единогласно всеми присутствующими на собрании акционерами в формулировке, вынесенной на голосование.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Сервис» (ОГРН 1174401003831, адрес место нахождения: 156000, г. Кострома, ул. Симановского, д. 34 кв. 16).
2.10. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 13 мая 2020 года № 9.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий А.А. Смирнов
3.2. Дата подписи 14.05.2020г.