

Сообщение о существенном факте
Сведения о решениях общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Акционерное общество «Хакассетьремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – АО «ХСР»
1.3. Место нахождения эмитента – 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 268, строение 1, офис 1
1.4. ОГРН эмитента 1041901006443
1.5. ИНН эмитента 1901062830
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – 40500-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1901062830
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 30 июня 2020 г. 10 часов 00 минут, 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 268, строение 1, офис 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 июня 2020 года.
2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные бездокументарные
2.7. Кворум общего собрания: имеется по всем вопросам повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 9 1 1 461. Число голосов, которыми обладало ООО «СибирьЭнергоСервис», единственное лицо, принявшее участие в общем собрании акционеров - 18 9 1 1 460.
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним: 1. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год». ЗА – 18 911 460 (100%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 2. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год». ЗА – 18 911 460 (100%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении аудитора Общества на 2020 год». ЗА – 18 911 460 (100%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «О выплате дивидендов Общества по итогам 2019 года». ЗА – 18 911 460 (100%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год. 2. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить ревизионную комиссию на 2020 год в следующем составе: 1. Осипенко Ольга Николаевна - главный бухгалтер АО «Хакассетьремонт». 2. Садохин Сергей Иванович – главный инженер АО «Хакассетьремонт».

3. Романенко Ольга Александровна – бухгалтер АО «Хакассетьремонт».

3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Гарантия-Аудит»: ИНН 1901055180, находящееся по адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 167, государственная регистрация №1021900518078 от 07.08.2002 г., являющееся членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 01.12.2016г. Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 11606065345.

4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Не производить выплату дивидендов общества по итогам 2019 года.

2.10. Дата составления протокола общего собрания – 02 июля 2020 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
АО «ХСР»




И.Н. Тихонков

Дата – 03 июля 2020 г.

3.2. Главный бухгалтер
АО «ХСР»


О.Н. Осипенко

Дата – 03 июля 2020 г.