

Сообщение о существенном факте
Сведения о решениях общего собрания акционеров

| |
|---|
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) – 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.lprime.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 и место проведения общего собрания: 29 мая 2019 г., 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 268, строение 1, офис 1 |
| 2.4. 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 - 18 911 461. Число голосов, которыми владело ООО «СибирьЭнергоСервис», единственное лицо, принявшее участие в общем собрании акционеров - 18 911 460. |
| 2.5. 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 2018 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 2019 год». ЗА – 18 911 460 (100%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. |
| 3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении аудитора Общества на 2019 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 2018 года». ЗА – 18 911 460 (100%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. |
| 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: |
| 1. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год. |
| 2. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить ревизионную комиссию на 2019 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 2019 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 2017 года.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 29 мая 2019 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
АО «ХСР»

И.Н. Тихонков

Дата – 29 мая 2019 г.



3.2. Главный бухгалтер
АО «ХСР»

О.Н. Осипенко

Дата – 29 мая 2019 г.