

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: 02 апреля 2018 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 9 11 461. Число голосов, которыми обладало ООО «СибирьЭнергоСервис», единственное лицо, принявшее участие в общем собрании акционеров - 18 9 11 460.
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 2017 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 2018 год». ЗА – 18 911 460 (100%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «Об утверждении аудитора Общества на 2018 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 2017 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 2017 год. 2. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить ревизионную комиссию на 2018 год в следующем составе: 1. Осипенко Ольга Николаевна - главный бухгалтер АО «Хакассетьремонт». 2. Скрипаченко Виталий Владимирович – Главный инженер – начальник службы ремонта ВЛ и ПС АО «Хакассетьремонт». 3. Романенко Ольга Александровна – бухгалтер АО «Хакассетьремонт». 3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить аудитором Общества на 2018 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

