

Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ"
13.06.2017 16:04



Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛЕНЛЕСТОРГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75 корпус
2 помещение 2Н литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194533

1.5. ИНН эмитента: 7808020385

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00246-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7808020385>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания – годовое.

2.2. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения - 09 июня 2017 года.г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 75, корп.
2, литер А.

Время начала регистрации – в 13:30.

Время начала собрания - в 14:00.

Время окончания регистрации – в 14:20.

Время начала подсчета голосов: 14.25

Время закрытия собрания: в 14:30.

2.4. Кворум общего собрания: Общее число акционеров Общества: 26 человек.

Общее число голосов акционеров по состоянию на 16 мая 2017 г. - 86944.

Прошли регистрацию акционеры, обладающие 85838 голосами, т.е. 98,73% от общего количества
голосов. Таким образом, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Присутствовало 5 акционеров, обладающих 85838 голосами.

Для ведения собрания избраны:

Председатель: Председатель совета директоров Сергуненков Борис Борисович– единогласно;

Секретарь: акционер Грешневилов Владимир Анатольевич – единогласно.

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Повестка дня годового
общего собрания:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
Общества за 2016 год

3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года

4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года

5 Утверждение аудитора Общества

6 Избрание членов Совета директоров Общества

7 Избрание членов ревизионной комиссии общества

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования: «ЗА» — 85838, «ПРОТИВ» — нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными — 0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0.

Решение принято единогласно

2.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Результаты голосования: «ЗА» — 85838, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными — 0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0.

Решение принято единогласно

3.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.

Результаты голосования: «ЗА» — 85838, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными — 0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0.

Решение принято единогласно

4. ПОСТАНОВИЛИ: Дивиденды по результатам 2016 года не начислять, а чистую прибыль реинвестировать в деятельность Общества.

Результаты голосования: «ЗА» — 85838, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными — 0.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене-0

Решение принято единогласно

5. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества- ООО «А Аудит» ОГРН 1157847061217 адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, Авиаконструкторов проспект, дом 25, кв. 138.

Результаты голосования: «ЗА» — 85838, «ПРОТИВ» — нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными — 0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0.

Решение принято единогласно.

6. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать совет директоров Общества в составе:

1) Грешневилов Владимир Анатольевич;

2) Калинин Сергей Всеволодович;

3) Павлов Максим Витальевич;

4) Сергуненков Борис Борисович;

5) Смирнов Борис Евгеньевич.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании – 429190 (85838x5) Результаты голосования:

1.Грешневилов Владимир Анатольевич-85838 (100%)

2. Калинин Сергей Всеволодович - 85838 (100%)

3. Павлов Максим Витальевич-85838 (100%)

4. Сергуненков Борис Борисович-85838 (100%)

5. Смирнов Борис Евгеньевич-85838 (100%)

Принятое решение – избрать совет директоров Общества в составе:

1) Грешневилов Владимир Анатольевич;

2) Калинин Сергей Всеволодович;

3) Павлов Максим Витальевич;

4) Сергуненков Борис Борисович;

5) Смирнов Борис Евгеньевич.

7. ПОСТАНОВИЛИ:Избрать совет ревизионную комиссию Общества в составе

1) Водолазкина Тамара Викторовна;

2) Кузнецова Анна Александровна;

3) Паутова Тамара Дмитриевна.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 29315 акции, принадлежащих членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Общее количество голосов зарегистрированных акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу: 56523 (98,08%).

Кворум по вопросу – имеется.

Результаты голосования:

1. Водолазкина Тамара Викторовна-56523 (100%)

2. Кузнецова Анна Александровна-56523 (100%)

3. Паутова Тамара Дмитриевна-56523 (100%)

Принятое решение – избрать совет ревизионную комиссию Общества в составе

1) Водолазкина Тамара Викторовна;

2) Кузнецова Анна Александровна;

3) Паутова Тамара Дмитриевна.

2.7. Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

ПРОТОКОЛ счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании б/н от 09.06.2017г.

2.8. ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров №152 от 13.06.2017г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 45-1п-121 от 31.03.1993, 1-02-00246-D от 22.12.1998)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор
Смирнова С.В.

3.2. Дата: 13.06.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н. За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

<https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{64BEDDF8-10B7-4159-93E5-931079FABB66}.uif>