

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Рощинострой»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рощинострой» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, Выборгский район, гп. Рощино.

Адрес Общества: 188820, Ленинградская обл., Выборгский район, гп. Рощино, ул. Круговая, д. 8.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: заочное голосование (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.07.2020.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 31.07.2020.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 188820, Ленинградская область, Выборгский район, гп. Рощино, ул. Круговая, д. 8.

Председатель собрания - Рощупкин Николай Петрович

Секретарь собрания – Рощупкина Елена Александровна

Лицо уполномоченное выполнять функции счётной комиссии - Заболотский Иван Александрович.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 021 911.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса – 1 021 911.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 6 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 021 911.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 6 вопросов повестки дня – 1 016 138 (99,44%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 5 109 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 109 555.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 5 080 690 (99,44%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 4964.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 6 вопросу повестки дня – 0 (0,00%).

По всем вопросам повестки дня кроме 6 вопроса кворум имелся.

Кворум по 6 вопросу отсутствует.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в решение по вопросу №1 «О реорганизации Акционерного общества «Рошинострой» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью», принятого внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Рошинострой» 25.01.2020 года, Протокол № б/н от 25.01.2020 года.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 1 016 138 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 1 016 138 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 1 016 138 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года: в связи с убытком Общества по результатам 2019 отчетного года, дивиденды не выплачивать.

По четвёртому вопросу повестки дня

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
Рощупкина Валентина Константиновна,	1 016 138
Рощупкина Елена Александровна,	1 016 138
Рощупкин Николай Петрович,	1 016 138
Рощупкин Павел Николаевич,	1 016 138
Мартюгова Ирина Георгиевна,	1 016 138

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Рощупкина Валентина Константиновна,
2. Рощупкина Елена Александровна,
3. Рощупкин Николай Петрович,
4. Рощупкин Павел Николаевич,
5. Мартюгова Ирина Георгиевна.

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 1 016 138 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов

Решение, принятое собранием:

Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2-х членов.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания кворума нет.

Голосование не проводилось. Решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 1 016 138 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов

Решение, принятое собранием:

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Леноблаудит», ОГРН 1167847190642.

По восьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 1 016 138 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Внести изменения в решение по вопросу №1 «О реорганизации Акционерного общества «Рощинострой» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью»,

принятого внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Рощинострой» 25.01.2020 года, Протокол № б/н от 25.01.2020 года, в части утверждения следующего порядка формирования уставного капитала ООО «Рощинострой» и обмена акций АО «Рощинострой» на доли участников ООО «Рощинострой»:

Уставный капитал создаваемого в результате реорганизации Общества формируется за счет ранее полностью оплаченных акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого Общества.

Определить следующий порядок обмена акций Акционерного общества «Рощинострой» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Рощинострой»:

– Одна обыкновенная именная акция Акционерного общества «Рощинострой» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль обменивается на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Рощинострой» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

– Распределение долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Рощинострой» осуществляется только среди лиц, являющихся владельцами акций Акционерного общества «Рощинострой» на дату, предшествующую дате представления в регистрирующий орган документов для регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

– Каждый акционер реорганизуемого Общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации, вправе требовать выкупа реорганизуемым Обществом всех принадлежащих ему акций в порядке, определенном статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

– Акции, выкупленные Акционерным обществом «Рощинострой», погашаются в результате реорганизации Акционерного общества «Рощинострой» в форме преобразования.

Отчет составлен 31.07.2020 г.

Председатель собрания



/Рощупкин Н.П./

Секретарь собрания



/Рощупкина Е.А./

Принято в соответствии с Уставом АО «Росинформ» на основании решения общего собрания акционеров от 25.01.2020 года, протокол № 6/к от 25.01.2020 года, в связи с чем утверждена следующая форма: форма выпуска облигаций АО «Росинформ» на сумму номинала 1000 (тысяч) рублей. Облигации выпускаются в форме документарных облигаций, подтверждающих права на получение дивидендов и иных выплат, причитающихся акционеру АО «Росинформ» в соответствии с Уставом АО «Росинформ».

Каждый экземпляр документарной облигации, удостоверяющей право на получение дивидендов и иных выплат, причитающихся акционеру АО «Росинформ», выдается акционеру АО «Росинформ» на основании решения общего собрания акционеров АО «Росинформ» от 25.01.2020 года, протокол № 6/к от 25.01.2020 года, в соответствии с Уставом АО «Росинформ».

АО «Росинформ»



Ролункин Д.Н.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
(26/18) листов
Ген. директор:

