

ОАО "ЖБК-1"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных и строительных конструкций № 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЖБК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 614064 город Пермь, улица Героев Хасана, 42

1.4. ОГРН эмитента: 1025900889960

1.5. ИНН эмитента: 5904001600

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10834-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое;

форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18.04.16г.;

дата проведения собрания: 28.05.16г.;

место проведения общего собрания: Россия, Свердловский район г. Перми, ул. Героев Хасана, дом № 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, конференц-зал;

Повестка дня общего собрания:

1. Приведение Устава Общества в соответствие с действующим законодательством с изменением наименования Общества и утверждением новой редакции Устава Общества.
2. Утверждение годового отчета ОАО "ЖБК-1" за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО "ЖБК-1" за 2015 отчетный год.
4. Выплата дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерацией о ценных бумагах.
- 8.1. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.

Время начала регистрации - 09.00 местного времени, время окончания регистрации – 10.20 местного времени, время открытия общего собрания – 10.00 местного времени, время закрытия – 10.30 местного времени, время начала подсчета голосов – 10.20 местного времени;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки: 88700;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня собрания 1,2,3,4,5,7и8 – 82471 (кворум имеется), по вопросу 6 повестки дня собрания – кворума нет;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1 вопрос: Приведение Устава Общества в соответствие с действующим законодательством с изменением наименования Общества и утверждением новой редакции Устава Общества.

за – 82471 – 100,00%, против – 0, воздержались – 0, не принимали участия – 0, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить новое наименование Общества: полное наименование - Акционерное общество «Завод железобетонных и строительных конструкций № 1», сокращенное наименование – АО «ЖБК-1». Утвердить новую редакцию Устава Общества.

2 вопрос: Утверждение годового отчета ОАО "ЖБК-1" за 2015 год.

за – 82471 – 100,00%, против – 0, воздержались – 0, не принимали участия – 0, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет ОАО "ЖБК-1" за 2015 год.

3 вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО "ЖБК-1" за 2015 отчетный год.

за – 82471 – 100,00%, против – 0, воздержались – 0, не принимали участия – 0, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков ОАО "ЖБК-1" за 2015 отчетный год.

4 вопрос. Выплата дивидендов по результатам 2015 отчетного года.

за – 82471 – 100,00%, против – 0, воздержались – 0, не принимали участия – 0, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня, принятого общим собранием:

Выплату дивидендов по результатам 2015 отчетного года не производить.

5 вопрос: Избрание членов Совета директоров ОАО "ЖБК-1".

5.1. Утверждение состава Совета директоров в количестве 5 человек.

за – 82471 – 100,00%, против – 0, воздержались – 0, не принимали участия – 0, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по вопросу № 5.1. повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек.

5.2. Избрание персонального состава Совета директоров.

№ Фамилия, имя, отчество ЗА

(количество голосов, отданных за каждого кандидата)

1. Бухвалов Николай Ювенальевич 82471

2. Долотова Ирина Геннадьевна 82471

3. Мокрушин Анатолий Николаевич 82471

4. Осетров Сергей Семенович 82471

5. Юрченко Юрий Леонидович 82471

Формулировка решения по вопросу № 5.2. повестки дня, принятого общим собранием:

Избрать в состав Совета директоров Бухвалова Николая Ювенальевича, Долотову Ирину Геннадьевну, Мокрушина Анатолия Николаевича, Осетрова Сергея Николаевича, Юрченко Юрия Леонидовича.

6 вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЖБК-1".

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня, принятого общим собранием:

Ревизионная комиссия ОАО "ЖБК-1" не избрана из-за отсутствия кворума.

7 вопрос: Утверждение аудитора ОАО "ЖБК-1".

за – 82471 – 100,00%, против – 0, воздержались – 0, не принимали участия – 0, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-информ", член саморегулируемой организации аудиторов СРО НП "Московская аудиторская палата", ОРНЗ 10203001738

8 вопрос. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерацией о ценных бумагах.

за – 82471 – 100,00%, против – 0, воздержались – 0, не принимали участия – 0, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня, принятого общим собранием:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос 8.1. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.

за – 82471 – 100,00%, против – 0, воздержались – 0, не принимали участия – 0, не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Формулировка решения по вопросу № 8.1. повестки дня, принятого общим собранием:

Ответственным лицом по обращению в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах назначить генерального директора Общества Долотову Ирину Геннадьевну. Установить срок для обращения в Банк России до 30 июля 2016 года.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 31.05.16г. (протокол № 28)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЖБК-1"

Долотова И.Г.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.05.2016г.

М.П.