

АО «СГЭМ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решениях совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Трест «Спецгидроэнергомонтаж»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СГЭМ»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 56, литер А, помещение 3Н, кабинет 4.

1.4. ОГРН эмитента: 1027809192344

1.5. ИНН эмитента: 7815014022

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03200-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17047>; <http://sgem.ru/infoac.phtml>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2024.

2. Содержание сообщения

Кворум: присутствовало 7 членов Совета директоров – 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

Решения приняты единогласно:

1. Созвать (провести) годовое общее собрание акционеров Общества.

2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания:

Дата проведения общего собрания акционеров «23» мая 2024 года;

Место проведения общего собрания акционеров: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 9 час. 00 мин.;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 56, литер А, помещение 3Н, кабинет 4;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» апреля 2024 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

2) О дивидендах по обыкновенным акциям за 2023 год;

3) Избрание Совета директоров Общества;

4) Избрание ревизора Общества;

5) Утверждение аудитора Общества;

6) Об одобрении возможности заключения крупных сделок АО «СГЭМ» в 2024 году.

Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.sgem.ru/infoac.phtml> не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизоры Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров Общества, заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Вышеуказанная информация (материалы) в течение 20 дней до дня проведения годового общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 7, лит. А, каб. 211.

Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, и во время его проведения.

Форма и текст бюллетеней для голосования утверждены и прилагаются согласно приложениям № 3,4,5 к протоколу № б/н Совета директоров АО «СГЭМ» от «17» апреля 2024 года. Бюллетени для голосования публикуются на официальном сайте АО «СГЭМ» в сети Интернет <http://sgem.ru/infoac.phtml> в надлежащие сроки.

3. Рекомендовать годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года.

4. Определить следующий список кандидатов в Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

Мигуренко Александр Валерьевич,
Дмитриенко Дмитрий Леонидович,
Акулов Олег Владимирович,
Мигуренко Мерниса Абдуллаевна,
Мигуренко Александр Дмитриевич,
Вострецова Ольга Александровна,
Мигуренко Елена Александровна.

В качестве Председателя Совета директоров избрать кандидатуру Мигуренко Александра Валерьевича. Определить следующий список кандидатов в ревизоры Общества: Суханова Марина Анатольевна.

При принятии решений о созыве годового общего собрания акционеров Общества в 2024 году учесть принятые по данному вопросу решения.

5. Одобрить в качестве аудитора Общества в 2024 году ООО «Нева-Аудит-Консалт».

6. Предварительно утвердить (согласно абз. 1 п. 4. ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) годовой отчет Общества за 2023 год.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «17» апреля 2024 года.
Дата составления и номер протокола Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от «17» апреля 2024 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг Общества (эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03200-D, номинальная стоимость 0,50 руб.

Генеральный директор

_____/Д.Л. Дмитриенко/



17.04.2024 г.