Сообщение о существенных фактах, касающихся событий эмитента:

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Специализированный застройщик ПЗСП»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ПЗСП»

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 614031, Пермский край, город Пермь, Дзержинский район, улица Докучаева, дом 31

1.4. ОГРН эмитента: 1025900760852

1.5. ИНН эмитента: 5903004541

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27718  
  
2. Содержание сообщения:

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Пермь, 14 апреля 2021г., 17 час. 00 мин.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;

2. Утверждение годового отчета за 2020 г.;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.;

4. Перераспределение чистой прибыли Общества по итогам 2018г.;

5. Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 г.;

6. Определение размера дивидендов по акциям каждой категории (типа), формы выплаты дивидендов;

7. Определение даты и перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 2020 г.;

8. Утверждение состава Наблюдательного совета Общества;

9. Утверждение состава ревизионной комиссии Общества;

10. Утверждение аудитора Общества;

11. Одобрение сделок Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «ПЗСП» Дёмкина Николая Ивановича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «ПЗСП» Рупчеву Евгению Александровну.

2. Утвердить годовой отчет АО «ПЗСП» за 2020г.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ПЗСП» за 2020г.

4. Перераспределить чистую прибыль Общества по итогам работы Общества в 2018г., следующим образом:

- 25 224 488, 20 руб. направить на финансирование капитальных вложений;

- 19 000 000, 00 руб. направить на выплату дивидендов;

- 40 000, 00 руб. направить на формирование доли в уставном капитале при участии в других юридических лицах.

5. Распределить чистую прибыль АО «ПЗСП» по итогам работы Общества в 2020 г. в следующем порядке:

- 8 394 983, 48 руб. направить на финансирование капитальных вложений;

- 70 900, 00 руб. направить на формирование доли в уставном капитале при участии в других юридических лицах.

Дивиденды не выплачивать.

6. В связи с невыплатой дивидендов не определять размер дивидендов по акциям каждой категории и форму выплаты дивидендов.

7. В связи с невыплатой дивидендов не определять дату и перечень лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы общества за 2020 г.

8. Избрать Наблюдательный совет АО «ПЗСП» в следующем составе:

- Дёмкин Евгений Николаевич

- Дёмкин Николай Иванович

- Рупчева Евгения Александровна

- Черепанов Михаил Юрьевич

- Шептунов Валерий Васильевич

9.Избрать ревизионную комиссию АО «ПЗСП» в следующем составе:

- Крохалева Елена Анатольевна

- Филатов Денис Анатольевич

- Шептунова Анна Владимировна

10. Утвердить аудитором АО «ПЗСП» ООО «Аудиторская компания «ЭР-Капитал» (ИНН / КПП 5904067833 / 590201001, ОГРН 1025900892852).

11. Одобрить крупные сделки АО «ПЗСП», заключаемые по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках http://etp.zakazrf.ru, http://roseltorg.ru, https://lot-online.ru, http://www.etp-ets.ru, http://www.tektorg.ru/, http://www.sberbank-ast.ru, http://www.rts-tender.ru, https://etpgpb.ru/ с максимальной суммой каждой сделки, не превышающей 1 000 000 000, 00 (один миллиард) рублей.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 от 15 апреля 2021г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенная именная бездокументарная акция (номер государственной регистрации 1-04-30375-D от 11.04.2017г., номинал 335 571).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор АО «ПЗСП» Е.Н. Дёмкин

3.2. Дата: 15.04.2021 г.