07.08.2013

ОАО "ИПК "Звезда" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИПК "Звезда"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Пермский край, город Пермь, улица Дружбы, дом 34, 614990
1.4. ОГРН эмитента: 1065906005560
1.5. ИНН эмитента: 5906066088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56946-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5906066088

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров ОАО "ИПК "Звезда"

2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2013 года, 109012, Россия, город Москва, Никольский переулок, дом 9.

2.4. Кворум общего собрания: имеется
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет ОАО "ИПК "Звезда" за 2012 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ИПК "Звезда" за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3.Чистую прибыль ОАО "ИПК "Звезда" за 2012 год не распределять. Дивиденды не выплачивать.
4.Избрать совет директоров ОАО "ИПК "Звезда" в количестве 5 человек в следующем составе:
- Власов Сергей Викторович- генеральный директор ЗАО "Российские газеты" (в качестве

профессионального поверенного);
- Березин Игорь Станиславович-президент некоммерческого партнерства "Гильдия маркетологов" (в качестве профессионального поверенного);
-Ткачук Игорь Александрович-заместитель начальника отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества.
- Фатеркин Андрей Александрович-финансовый директор "Издательский Дом ГеймЛенд" (в качестве независимого директора)
-Чурсанова Юлия Вячеславовна - начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати.
5.Избрать ревизионную комиссию ОАО "ИПК "Звезда" в следующем составе:
-Бондаренко Наталия Дмитриевна- специалист 1 разряда отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества;
- Будиленко Инга Григорьевна-генеральный директор ООО "Первый";
- Смирнова Светлана Юрьевна- начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати.
6.Утвердить ООО "Инвест-Аудит" аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2013 год.
7.Утвердить изменения в Уставе Общества согласно Приложению.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2013 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор С.Г. Добрынин
3.2. Дата: 07.08.2013

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.