31.07.2014

ОАО "ИПК "Звезда" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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
2.1 Вид заседания: Заочное заседание совета директоров ОАО "ИПК "Звезда"
2.2 Форма проведения: заочное заседание.
2.3 Дата и место проведения: 29 мая 2014 года. Россия, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, к.3 ЗАО "Российские газеты"
2.4 Кворум: имеется.
2.5 Повестка дня заседания совета директоров, и итоги голосования по ним:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2013 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.
4.Утверждение инвестиционного плана Общества на 2014 год.
2.6 Итоги голосования и принятые решения:
1.Предварительное утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества, полученной по итогам 2013 года в размере 7052000 (семь миллионов пятьдесят две тысячи) рублей:
-направить на формирование резервного фонда 352000 (триста пятьдесят две тысячи) рублей;

- направить на капитализацию прибыли 6447130 (шесть миллионов четыреста сорок семь тысяч сто тридцать) рублей;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров 252870 (двести пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят) рублей.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в соответствии с п.1 ст.43 ФЗ "Об акционерных обществах" дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать в связи с тем, что уставной капитал Общества не полностью оплачен.
4. Утвердить инвестиционный план Общества на 2014 год.
2.7 Дата и номер протокола: 29.05.2014, протокол №36
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор Сергей Германович Добрынин
3.2. Дата: 31.07.2014

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.