30.06.2015

ОАО "Большевик" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями "Большевик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большевик"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125040 Москва, Ленинградский проспект, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1027700201110
1.5. ИНН эмитента: 7714007124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00534-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5000
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2015 года, Россия, 125040 Москва, Ленинградский проспект, дом 15, строение 28.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 64 614.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 64 614.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-5,7 - 64 614 (100% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 323 070, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров при кумулятивном голосовании.
Число голосов при кумулятивном голосовании, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по 6 вопросу повестки дня - 323 070.
Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании по 6 вопросу - 323 070 (100% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для проведения Собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
3. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2014 год.
4. Избрание ревизора Общества на 2015 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
6. Избрание совета директоров.
7. Утверждение аудиторского заключения по итогам деятельности Общества за 2014 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Результаты голосования:
За: 64 614 голосов (100%)
Против: 0 голосов (0%)
Воздержался: 0 голосов (0%)
Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)
Не голосовал: 0 голосов (0%)
Принятое решение по вопросу повестки дня №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
Результаты голосования:
За: 64 614 голосов (100%)
Против: 0 голосов (0%)
Воздержался: 0 голосов (0%)
Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)
Не голосовал: 0 голосов (0%)
Принятое решение по вопросу повестки дня №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год (в том числе отчет о финансовых результатах Общества).

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2014 год.

Результаты голосования:
За: 64 614 голосов (100%)
Против: 0 голосов (0%)
Воздержался: 0 голосов (0%)
Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)
Не голосовал: 0 голосов (0%)
Принятое решение по вопросу повестки дня №3: Не производить распределение прибыли по итогам работы Общества за 2014 год, выплату дивидендов не осуществлять.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание ревизора Общества на 2015 год.
Результаты голосования:
За: 64 614 голосов (100%)
Против: 0 голосов (0%)
Воздержался: 0 голосов (0%)
Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)
Не голосовал: 0 голосов (0%)
Принятое решение по вопросу повестки дня №4: Избрать ревизором Общества на 2015 год Щеголеву Наталью Владимировну.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Результаты голосования:
За: 64 614 голосов (100%)
Против: 0 голосов (0%)
Воздержался: 0 голосов (0%)
Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)
Не голосовал: 0 голосов (0%)
Принятое решение по вопросу повестки дня №5: Утвердить аудитором Общества на 2015 год АКК "ЭКФИ" (ЗАО).

Вопрос повестки дня № 6: Избрание совета директоров.
Результаты голосования:
Щеглов Кирилл Витальевич - 64 614 голосов (100%)
Щедеркин Максим Дмитриевич - 64 614 голосов (100%)
Бойнов Сергей Юрьевич - 64 614 голосов (100%)
Сапегин Николай Васильевич - 64 614 голосов (100%)
Родионов Вадим Валентинович - 64 614 голосов (100%)
Принятое решение по вопросу повестки дня №6: избрать совет директоров в следующем составе:
Щеглов Кирилл Витальевич
Щедеркин Максим Дмитриевич
Бойнов Сергей Юрьевич

Сапегин Николай Васильевич
Родионов Вадим Валентинович
Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудиторского заключения по итогам деятельности Общества за 2014 год.
Результаты голосования:
За: 64 614 голосов (100%)
Против: 0 голосов (0%)
Воздержался: 0 голосов (0%)
Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)
Не голосовал: 0 голосов (0%)
Принятое решение по вопросу повестки дня №7: Утвердить аудитором Общества на 2015 год АКК "ЭКФИ" (ЗАО).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2015 года № ГОСА-2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Гацков
(подпись)
3.2. Дата 30 июня 2015 г. М.П.

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.