17.06.2016

МОАО "Большевичка" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Московское открытое акционерное общество "Большевичка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МОАО "Большевичка"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва ,ул. Каланчевская, д. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1027700363404
1.5. ИНН эмитента: 7708029923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05345-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708029923/

2. Содержание сообщения
Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование).
Московское открытое акционерное общество "Большевичка"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
МОАО "Большевичка"
1.3 Место нахождения:
107078, РФ, г. Москва, ул. Каланчевская, д.17
1.4. ОГРН эмитента
1027700363404
1.5 ИНН эмитента
7708029923
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 05345-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации. http://www.disclosure.ru/issuer/7708029923/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 июня 2016 года; 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.17; 15 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания: в собрании принимали участие акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 47 455 голосующими акциями, что составляет 99, 37 % от общего количества голосующих акций, выпущенных обществом. Проверка полномочий участников собрания показала, что все зарегистрированные акционеры имеют законные полномочия по участию в собрании и принятию решений. Кворум для принятия решения есть.
2.5.Повестка дня общего собрания.

1Утверждение годового отчета Общества за 2015 год,
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год
3О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2015 года.
4Утверждение количественного состава Совета директоров.
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6.1 Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6.2 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание генерального директора.
8. Утверждение аудитора Общества на 2016-2017 г.г.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки принятых решений.
2.6.1,2,3. Утверждение годового отчета общества за 2015год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибыли и убытках.
-утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2015 год с валютой баланса 2 734 445 тыс. руб., прибыль 2015 г. на выплату дивидендов не направлять. Нераспределенную прибыль в сумме 177 306 367 руб. 97 коп. направить на следующие цели: - расширение и развитие производства (в фонд накопления) 174 306 367 руб. 97 коп.,
- в фонд потребления (на материальную помощь) 3 000 000 руб..
Итоги голосования: "За" - 47 455 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято.

2.6.3. О выплате дивидендов. Дивиденды за 2015 год не выплачивать. Итоги голосования: "За" - 47 455 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято

2.6. 4,5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Выборы совета директоров. Избрать новый состав Совета директоров в количестве семи человек в следующем персональном составе:
- Бухарина Людмила Федоровна;
- Гуров Владимир Эдуардович;
- Датнер Владимир Исаакович;
- Кузина Елена Юрьевна
- Левина Анна Александровна;
- Микушко Людмила Николаевна
- Мужилко Татьяна Алексеевна.

Итоги голосования: "За" - 332185 голосующих акций (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования 7) , что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято.

2.6. 6. Определение количественного состава Совета Ревизионной комиссии Общества. Выборы членов Ревизионной комиссии. Избрать новый состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек в следующем персональном составе:
- Исайчева Г.Н;
- Сорочкина Е.В;
- Некрасова Н.В;

"За" - 47 455 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято

2.6.7. Выборы Генерального директора МОАО "Большевичка"
Избрать на должность Генерального директора МОАО "Большевичка" Датнера Владимира Исааковича сроком на 1 (один) год, с 18 июня 2016 г. по 18 июня 2017 года.
Итоги голосования: "За" - 47 455 голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято: Избрать на должность Генерального директора МОАО "Большевичка" Датнера Владимира Исааковича сроком на 1 (один) год, с 19 июня 2014 г. по 18 июня 2017 года включительно.

2.6.8. Утверждение аудитора Общества на 2016 - 2017 г.г. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО "Аудиторская фирма Константа" в качестве независимого аудитора на 2016 - 2017 г.г.. Итоги голосования: "За" - 47 455 голосующих акций, что составляет 100% от голосующих акций, владельцы и законные представители которых участвуют в собрании. Решение принято.

2.7.Дата составления протокола общего собрания: "16" июня 2016 года.

3.1.Наименование должности:

Председатель собрания: Л.Ф.Бухарина

3. Подпись
3.1. Генеральный директор МОАО "Большевичка"
_____ Датнер В.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.