

26.08.2016

## ПАО "Республиканская типография" - 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): Публичное акционерное общество "Республиканская типография"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Республиканская типография"

1.3. Место нахождения эмитента: 670000 Республика Бурятия г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1020300973857

1.5. ИНН эмитента: 0323027708

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20649-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027708>

### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2016 года, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 13.

2.4. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20649-F (вып.02), дата государственной регистрации 02.10.2003 г.

2.5. На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению очередного общего собрания акционеров ПАО "Республиканская типография" от 15.06.2015 г. № СФ-82/15, заключенного между ПАО "Республиканская типография" и ОАО "МРЦ", функции счетной комиссии выполняет регистратор - филиал ОАО "МРЦ" "Бурятский фондовый дом" (место нахождения - 670031, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д.7 "А", оф.500).

2.6. Кворум общего собрания: 468 419 акций, что составляет 94,4393 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

2.7. Повестка очередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2015 года.

2. Избрание членов совета директоров общества.

3.Избрание ревизионной комиссии.

4.О дивидендах.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции и принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров.

8. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии.

2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытка по результатам финансового 2015 года.

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 468 419 голосов, 94,4393 %

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Вопрос: 2. Избрание в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Смоляк Ирина Владимировна

- Дорофеев Павел Александрович

- Мордовской Петр Степанович

- Саликова Елена Сергеевна

- Смолин Владимир Викторович

- Путилин Дмитрий Владимирович

- Холявко Игорь Александрович

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 3 278 933 голосов, 94,4393 %

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Вопрос: 3. Избрание ревизионной комиссии в составе:

- Бухальцева Инна Викторовна

- Доржиева Мария Владимировна

- Дылыкова Марина Барадиевна

- Молчанова Наталья Геннадьевна

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 338 794 голосов, 94,4393 %

"ПРОТИВ" - 2 763 голосов, 0,8156 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Вопрос: 4. О дивидендах.

Выплатить дивиденды в размере 0,73 руб. на одну обыкновенную акцию в срок до 31 декабря 2016 года.

Выплатить дивиденды в размере 0,62 руб. на одну привилегированную акцию типа А в срок до 31 декабря 2016 года.

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 468 419 голосов, 94,4393 %

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов

Вопрос: 5. Утверждение аудитора Общества: ООО "Аудиторская фирма "Триада Аудит".

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 468 419 голосов, 94,4393 %

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов

Вопрос: 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции и принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 468 419 голосов, 94,4393 %

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов

Вопрос: 7. Внесение изменений в Положение о Совете директоров.

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 468 419 голосов, 94,4393 %

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов

Вопрос: 8. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии.

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 468 419 голосов, 94,4393 %

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов

Принятые решения:

Вопрос № 1 - решение принято.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков по результатам финансового 2015 года.

Вопрос № 2 - решение принято.

Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

- Смоляк Ирина Владимировна
- Дорофеев Павел Александрович
- Мордовской Петр Степанович
- Саликова Елена Сергеевна
- Смолин Владимир Викторович
- Путилин Дмитрий Владимирович

- Холявко Игорь Александрович

Вопрос № 3 - решение принято.

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

- Бухальцева Инна Викторовна
- Доржиева Мария Владимировна
- Дылыкова Марина Барадиевна

Вопрос № 4 - решение принято.

О дивидендах.

- Выплатить дивиденды в размере 0,73 руб. на одну обыкновенную акцию в срок до 31 декабря 2016 года.

- Выплатить дивиденды в размере 0,62 руб. на одну привилегированную акцию типа А в срок до 31 декабря 2016 года.

Вопрос № 5 - решение принято.

Утвердить аудитора общества: ООО "Аудиторская фирма "Триада аудит".

Вопрос № 6 - решение принято.

Утвердить Устав Общества в новой редакции и принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Вопрос № 7 - решение принято.

Внести изменения в Положение о Совете директоров.

Вопрос № 8 - решение принято.

Внести изменения в Положение о ревизионной комиссии.

2.9. Номер и дата составления протокола общего собрания: б/н от 28.06.2016 г.

3. Подпись

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

Генеральный директор В.И. Логинова

3.2. Дата: 25.08.2016 г.

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.