14.06.2017

ОАО "ПиК" – 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: Открытое акционерное общество "Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер""
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПиК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127081, Москва, ул. Чермянская, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739092094
1.5. ИНН эмитента: 7703262644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703262644/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 14 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Широкая, д.13, к. 2, к. 1
Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 30 минут.
Время открытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 час.55 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час.30 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 час.40 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "05"июня 2017 года.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: "14"июня 2017 года.
Председатель собрания Маргулис И.Е.
Присутствуют акционеры, обладающие 90% голосов:
- физическое лицо - Маргулис Иван Евгеньевич по доверенности б/н от . 12.03.2017 г. от Лепилиной Анжелины Владимировны 55% голосов.
- физическое лицо - Маргулис Андрей Валерьевич 25 % голосов.
- физическое лицо - Маргулис Иван Евгеньевич 10% голосов.
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытки Общества по результатам его деятельности в 2016 году.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытки Общества по результатам его деятельности в 2016 году." слушали Генерального директора Общества Маргулиса Андрея Валерьевича, - предложившего утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков и распределение прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, выплатить дивиденды за 2016 год в размере 25000 руб. за акцию, перечислением денежных средств на расчетные счета держателей акций.
Других предложений не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков и распределение прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, прибыль за 2016 год не распределять, выплатить дивиденды за 2016 год в размере 25000 руб. за акцию, перечислением денежных средств на расчетные счета держателей акций.
Итоги голосования:
"за" - 100% голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: слушали Маргулиса Ивана Евгеньевича о необходимости избрания Совета директоров Общества.
Постановили: избрать Совет директоров Общества:
1. Маргулиса Ивана Евгеньевича
2. Маргулиса Андрея Валерьевича
3. Маргулиса Михаила Валерьевича
4. Михееву Юлию Николаевну
5. Костикова Сергея Викторовича.
Других предложений не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества:
1. Маргулиса Ивана Евгеньевича

2. Маргулиса Андрея Валерьевича
3. Маргулиса Михаила Валерьевича
4. Михееву Юлию Николаевну
5. Костикова Сергея Викторовича
Итоги голосования:
"за" - 100% голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: Избрание ревизора Общества.
Слушали Маргулиса Андрея Валерьевича, - предложившего избрать ревизором Общества Ступину Людмилу Николаевну.
Других предложений не поступило
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:
Избрать ревизором Общества Ступину Людмилу Николаевну.
Итоги голосования:
"за" - 100% голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
слушали Маргулиса Андрея Валерьевича предложившего утвердить аудитором Общества ООО "Интерконт-Аудит-Сервис" (член СРО Ассоциация аудиторов "Содружество", ОРНЗ N 11606054940).
Постановили: Утвердить аудитором Общества ООО "Интерконт-Аудит-Сервис".
Итоги голосования:
"за" - 100% голосов;
"против" - нет;
"воздержался" - нет
Решение принято.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-06934 - А, дата государственной регистрации - 05.06.2002 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПиК"
_____ Маргулис А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.