04.08.2017

ОАО "Московская газетная типография" – 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 "Московская газетная типография"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московская газетная типография"
1.3. Место нахождения эмитента: 123995, г. Москва, улица 1905 года, дом 7 строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1077762607450
1.5. ИНН эмитента: 7703649183
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55333-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703649183/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55333-E, дата государственной регистрации 28.02.2008 г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2017 года.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут - 12 часов 55 минут.
2.6. Место проведения общего собрания акционеров: 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения собрания в форме собрания: 11 часов 00 минут.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2017 года.
2.9.Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
2.10. Общее количество участников собрания составило 2.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 1404846275 или 100,00 %
По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 7024231375 (семь миллиардов двадцать четыре миллиона двести тридцать одна тысяча триста семьдесят пять) или 100,00 %
По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 1404846275 (один миллиард четыреста четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч двести семьдесят пять или 100,00 %
2.11. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА"1 404 846 275 голосов100,00%,
"ПРОТИВ"0 голосов0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов 0%.
Принято решение: Утвердить годовой отчет за 2016 год.

2.12. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА"1 404 846 275 голосов100,00%,
"ПРОТИВ"0 голосов0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов 0%.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

2.13. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА"1 404 846 275 голосов100,00%,
"ПРОТИВ"0 голосов0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов 0%.
Принято решение: Распределить прибыль по итогам 2016 года в размере 3 075 663,02 рублей следующим образом:
направить на формирование резервного фонда: 5 % чистой прибыли 153 783,15 рублей;
направить на погашение убытков прошлых лет: 2921879,87 рублей
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

2.14. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
Шубин Иван Владимирович1194119333
Казакова Юлия Георгиевна1194119333
Миронова Ирина Васильевна1194119333
Гладун Михаил Михайлович0
Гарибян Диана Андраниковна0
Черешкина Екатерина Дмитриевна1720936689
Ефимова Евгения Валерьевна1720936686
"ПРОТИВ"0 голосов0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов 0%.

Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Шубин Иван Владимирович
2.Казакова Юлия Георгиевна
3.Миронова Ирина Васильевна
4.Черешкина Екатерина Дмитриевна
5.Ефимова Евгения Валерьевна
2.15. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Кривобок Юрий Кириллович
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА71647160051,00
ПРОТИВ68837467549,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
Недействительные00,00

2. Митряева Мария Владимировна
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА1404846275100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
Недействительные00,00

3. Глазкова Анна Владимировна
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА71647160051,00
ПРОТИВ68837467549,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Недействительные00,00

4. Волкова Эльвира Игоревна
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА68837467549,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
Недействительные (иные основания)71647160051,00

5. Николаева Елена Викторовна
Варианты голосованияЧисло голосов%
ЗА68837467549,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
Недействительные (иные основания)71647160051,00

Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Кривобок Юрий Кириллович
2.Митряева Мария Владимировна
3.Глазкова Анна Владимировна

2.16. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА"1 404 846 275 голосов100,00%,
"ПРОТИВ"0 голосов0,00%,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 голосов 0%.
Принято решение: Утвердить аудитора Общества на 2017 год по результатам открытого конкурса, проводимого в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.17. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2017 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Московская газетная типография"
_____ Яковлев Ю.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.08.2017г. 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.