13.06.2018

ПАО "Республиканская типография" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027708
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует большинство, 4 члена СД из 7
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 09 июня 2018 г.
2.3. Вид акций: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20649-F, дата государственной регистрации 08.09.1995 г.; Акции привилегированные типа А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-20649-F, дата государственной регистрации 08.09.1995 г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Рассмотрение и утверждение отчета по результатам работы Общества за 2017 год, заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 4 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 1 - решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить отчет о результатах работы Общества за 2017 год.
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
Вопрос 2. О созыве годового общего собрания акционеров и утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц,

имеющих право в нём участвовать.
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 4 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 2 - решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить:
1.1.Форма проведения годового общего собрания акционеров: очная;
1.2.Дата проведения: 29 июня 2018 г.;
1.3.Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13;
1.4.Время начала проведения собрания: 10.00 часов
Время начала регистрации участников: 09.45 часов.
Вопрос 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 4 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 3 - решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить:
3.1. Рассмотрение отчета о деятельности Общества за 2017 год;
3.2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2017 г.;
3.3 Утверждение численного состава и выбора членов Совета директоров;
3.4. Выборы членов Ревизионной комиссии;
3.5. Утверждение размера дивидендов Общества по итогам деятельности Общества за 2017 год;
3.6. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
3.7. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос 4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 4 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 4 - решение принято единогласно.

Постановили: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 25 июня 2018 года.
Вопрос 5. О внесении от Совета директоров предложений единственному акционеру Общества по вопросам повестки дня по итогам 2017 года для рассмотрения.
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 4 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 5 - решение принято единогласно.
Постановили:
- по первому вопросу - принять к сведению отчет о деятельности Общества за 2017 год;
- по второму вопросу - по итогам рассмотрения и предварительного утверждения годового отчета Общества, предложить общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли по итогам деятельности Общества в 2017 году;
- по третьему вопросу - рекомендовать, определить количественный состав Совета директоров в составе 7 человек. Включить в списке кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров Общества кандидатур, указанные в поступивших правомочных предложениях акционеров, являющихся владельцами в совокупности более 2 процентов голосующих акций Общества:
- Доржиева И.Н.;
- Дорофеев П.А.;
- Смолин В.В.;
- Харитонов М.А.;
- Саликова Е.С.;
- Фролова Ю.А.;
- Махазагдаев Б.С.;
- Путилин Д.В.;
- Холявко И.А.
- по четвертому вопросу - включить в списки кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в Ревизионную комиссию Общества кандидатуры, указанные в поступивших правомочных предложениях акционеров, являющихся владельцами в совокупности более 2 процентов голосующих акций Общества:
Кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
- Монголонова Л.Ю.;
- Бухальцева И.В.;
- Цыренжапова Т.В.;
- по пятому вопросу - рекомендовать Общему собранию акционеров направить:
- не менее 35% от чистой прибыли Общества за 2017 год на выплату дивидендов. Выплату осуществить в денежной форме течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты

определения лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- по шестому вопросу - определить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 12 июля 2018 г.
- по седьмому вопросу - внести на рассмотрение единственного акционера предложение об утверждении аудитора Общества - ООО "Аудит - Полис" (ОГРН 1020300968951, ИНН 0323009628) по результатам итогов проведенного открытого конкурса на право заключения договора оказания услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Вопрос 6. Утверждение председательствующего и секретаря общего собрания акционеров.
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 4 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 6 - решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить председательствующим на общем собрании акционеров Доржиеву И.Н., секретаря Фролову Ю.А.
Вопрос 7. Утверждение порядка извещения акционеров и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 4 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 7 - решение принято единогласно.
Постановили:
Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования соответствующего сообщения в газете "Бурятия" и на официальном сайте Общества: www.restp03.ru не позднее 09 июня 2018 г. Текст прилагается.
Вопрос 8. Утверждение перечня и порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 4 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 8 - решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение

Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности за 2017 год;
- сведения о кандидате (ах), в органы управления Общества: исполнительные органы, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию;
- годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2017 г.;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
Указанная информация доступна в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении исполнительного органа или ином месте, которое может быть определено сообщением о проведении общего собрания акционеров.
Вопрос 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 4 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 9 - решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании.
Вопрос 10. Рассмотрение и утверждение отчета по результатам работы Общества за I квартал 2018 года и оценка достижения ключевых показателей эффективности по итогам работы Общества за I квартал 2018 г.
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 4 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Принятые решения:
Вопрос № 10 - решение принято единогласно.
Постановили:
По итогам I квартала 2018 года:
- признать исполненными Обществом ключевые показатели эффективности на 100%;
- утвердить Отчет исполнения ключевых показателей эффективности Общества;
- принять для расчета премиальных выплат коэффициент равным "1,0" в связи с выполнением КПЭ.
Вопрос 11. Определение размера оплаты услуг аудитора.
Результаты подсчета голосов:
"ЗА" - 4 членов СД
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Принятые решения:
Вопрос № 11 - решение принято единогласно.
Постановили:
В связи с предложением ООО "Аудит - Полис" (ОГРН 1020300968951, 0323009628) наилучших ценовых условий оказания услуг, утвердить размер оплаты услуг аудитора в размере 38 333,33 (Тридцать восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки в год.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров: протокол № 9 от "09" июня 2018 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.З. Чимитдоржиев
3.2. Дата: 09.06.2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.