

02.07.2018

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:
<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027708>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое (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: 29 июня 2018 года, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Борсоева, 13.

2.4. 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.

2.5. 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, заключённого между ПАО "Республиканская типография" и ОАО "МРЦ", функции счётной комиссии выполняет регистратор - филиал АО "МРЦ" "Бурятский фондовый дом" (место нахождения - 670031, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д.7 "А", оф.500).

2.6. Кворум общего собрания: 466 831 акций, что составляет 94,1192 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

2.7. Повестка очередного общего собрания акционеров:

1.Рассмотрение отчёта о деятельности Общества за 2017 год.

2.Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2017 г.

3.Утверждение численного состава и выборы членов Совета директоров.

4.Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Об утверждении размера дивидендов Общества по итогам деятельности за 2017 год.

6. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

7. Об утверждении аудитора Общества.

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

Вопрос: 1. Рассмотрение отчёта о деятельности Общества за 2017 год.

Результаты подсчёта голосов:

"ЗА" - 466 831 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Вопрос № 1 - Принять к сведению отчёт о деятельности Общества за 2017 год.

Вопрос: 2. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2017 г.

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 466 831 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Вопрос № 2 - Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, распределить прибыль по итогам деятельности Общества в 2017 г.

Вопрос: 3. Утверждение численного состава и выборы членов Совета директоров.

Результаты подсчета голосов (голосование кумулятивное):

3.1. Доржиева Ирина Нимажаповна "За" - 469 486 голосов

3.2. Дорофеев Павел Александрович "За" - 469 486 голосов

3.3. Саликова Елена Сергеевна "За" - 469 486 голосов

3.4. Смолин Владимир Викторович "За" - 469 486 голосов

3.5. Харитонов Михаил Александрович "За" - 469 486 голосов

3.6. Путилин Дмитрий Владимирович "За" - 437 654 голосов

3.8. Фролова Юлия Александровна "За" - 6 506 голосов

3.9. Махазагдаев Бато Солбонович "За" - 6 506 голосов

"Бюллетень недействителен" - 0 голосов; "Не голосовал" - 0 голосов.

Принятые решения:

Вопрос № 3 - Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Доржиева Ирина Нимажаповна, Дорофеев Павел Александрович, Саликова Елена Сергеевна, Смолин Владимир Викторович, Харитонов Михаил Александрович, Путилин Дмитрий Владимирович, Холявко Игорь Александрович - решение принято.

Вопрос: 4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества в составе:

- 4.1. Монголонова Лилия Юрьевна
- 4.2. Бухальцева Инна Викторовна
- 4.3. Цыренжапова Татьяна Валерьевна

Результаты подсчета голосов:

4.1. Монголонова Лилия Юрьевна "За" - 399 353 голосов, 98,7742 %

"Против" - 0 голосов, 0,00%

"Воздержался" - 0 голосов, 0,00%

"Бюллетень недействителен" - 4 956 голосов, 1,2258 %

4.2. Бухальцева Инна Викторовна "За" - 399 353 голосов, 98,7742 %

"Против" - 0 голосов, 0,00%

"Воздержался" - 0 голосов, 0,00%

"Бюллетень недействителен" - 4 956 голосов, 1,2258 %

4.3. Цыренжапова Татьяна Валерьевна "За" - 399 353 голосов, 98,7742 %

"Против" - 0 голосов, 0 %

"Воздержался" - 0 голосов, 0,00%

"Бюллетень недействителен" - 4 956 голосов, 1,2258%

"Не учитывается" - 62 522 голосов.

Принятые решения:

Вопрос № 4 - Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Монголонова Лилия Юрьевна, Бухальцева Инна Викторовна, Цыренжапова Татьяна Валерьевна- решение принято.

Вопрос: 5. Утвердить размер дивидендов Общества по итогам деятельности за 2017 год.

- в денежной форме;

- обыкновенные акции - 1, 00 руб.;

- привилегированные акции - 1, 00 руб.;

- выплату осуществлять почтовым переводом, или при наличии соответствующего заявления путём перечисления на банковский счет".

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 466 831 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Вопрос № 5 - решение принято.

Вопрос: 6. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, на 12 июля 2018 года.

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 466 831 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Вопрос № 6 - решение принято

Вопрос: 7. Утвердить аудитором Общества - ООО "Аудит-Полис".

Результаты подсчета голосов:

"ЗА" - 466 831 голосов, 100%

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0 %

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Бюллетень недействителен - 0 голосов, 0%

Не голосовал - 0 голосов, 0%

Принятые решения:

Вопрос № 7 - решение принято

2.9. Дата составления протокола общего собрания: протокол б/н от 29 июня 2018 г.

3. Подпись

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

Генеральный директор О.З. Чимитдоржиев

3.2. Дата: 29.06.2018 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 «АК&М» ответственности не несет.