

05.07.2018

ОАО "Большевик" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями "Большевик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большевик"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125040 Москва, Ленинградский проспект, 15

1.4. ОГРН эмитента: 1027700201110

1.5. ИНН эмитента: 7714007124

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00534-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5000>; <http://ojscbolshevik.ru/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2018 года, Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. С 11 часов 00 минут по 11 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 64 614.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.

4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 64 614.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-6 - 64 614 (100% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 323 070, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров при кумулятивном голосовании.

Число голосов при кумулятивном голосовании, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г., по 7 вопросу повестки дня - 323 070.

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу - 323 070 (100% от общего числа голосов, принятых

к определению кворума).

Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря годового общего собрания акционеров Общества, а также об определении способа подтверждения принятия решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).
4. О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год.
5. Об избрании ревизора Общества на 2018 год.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
7. Об избрании совета директоров.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Вопрос повестки дня № 1: Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря годового общего собрания акционеров Общества, а также об определении способа подтверждения принятия решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии

Результаты голосования:

За: 64 614 голосов (100%)

Против: 0 голосов (0%)

Воздержался: 0 голосов (0%)

Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)

Не голосовал: 0 голосов (0%)

Принятое решение по вопросу повестки дня №1: Избрать председательствующим на Собрании Бойнова Сергея Юрьевича, секретарем Минину Марию Юрьевну и определить способ подтверждения принятия решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии (АО "Независимая регистраторская компания").

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

За: 64 614 голосов (100%)

Против: 0 голосов (0%)

Воздержался: 0 голосов (0%)

Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)

Не голосовал: 0 голосов (0%)

Принятое решение по вопросу повестки дня №2: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год (в том числе отчета о финансовых результатах Общества).

Результаты голосования:

За: 64 614 голосов (100%)

Против: 0 голосов (0%)

Воздержался: 0 голосов (0%)

Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)

Не голосовал: 0 голосов (0%)

Принятое решение по вопросу повестки дня №3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год (в том числе отчет о финансовых результатах Общества).

Вопрос повестки дня № 4: О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

За: 64 614 голосов (100%)

Против: 0 голосов (0%)

Воздержался: 0 голосов (0%)

Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)

Не голосовал: 0 голосов (0%)

Принятое решение по вопросу повестки дня №4: Не производить распределение прибыли по итогам работы Общества за 2017 год, выплату (объявление) дивидендов не осуществлять.

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании ревизора Общества на 2018 год.

Результаты голосования:

За: 64 614 голосов (100%)

Против: 0 голосов (0%)

Воздержался: 0 голосов (0%)

Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)

Не голосовал: 0 голосов (0%)

Принятое решение по вопросу повестки дня №5: Избрать ревизором Общества на 2018 год Щеголеву Наталью Владимировну.

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

Результаты голосования:

За: 64 614 голосов (100%)

Против: 0 голосов (0%)

Воздержался: 0 голосов (0%)

Недействительные бюллетени: 0 голосов (0%)

Не голосовал: 0 голосов (0%)

Принятое решение по вопросу повестки дня №6: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО "Финэкспертиза" (ИНН: 7708096662).

Вопрос повестки дня № 7: Об избрании совета директоров.

Результаты голосования:

Кайгородова Оксана Владимировна - 64 614 голосов (100%)

Лемешев Евгений Владимирович - 64 614 голосов (100%)

Постнов Антон Сергеевич - 64 614 голосов (100%)

Новиков Дмитрий Юрьевич - 64 614 голосов (100%)

Галкина Александра Олеговна - 64 614 голосов (100%)

Принятое решение по вопросу повестки дня №7: избрать совет директоров в следующем составе:

Кайгородова Оксана Владимировна ;

Лемешев Евгений Владимирович ;

Постнов Антон Сергеевич;

Новиков Дмитрий Юрьевич;

Галкина Александра Олеговна .

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2018 года № ГОСА-2018.

Идентификационный признак акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции 1-04-00534-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Ю. Бойнов

3.2. Дата 04.07.2018г.

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.