05.06.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует большинство, 5 членов СД из 7
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 июня 2019 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. Оценка достижения ключевых показателей эффективности по итогам работы Общества за 4 квартал 2018г.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 1 – решение принято единогласно.
Постановили:
По итогам 4 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 2. Оценка достижения ключевых показателей эффективности по итогам работы Общества за 1 квартал 2019г.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 2 – решение принято единогласно.
Постановили:
По итогам 1 квартала 2019 года:
- признать исполненными Обществом ключевые показатели эффективности на 70%;
- утвердить Отчет исполнения ключевых показателей эффективности Общества;
- принять для расчета премиальных выплат коэффициент равным «0,7» в связи с невыполнением КПЭ (динамика удельной выручки, Соотношение выручки, полученной от заказчиков путем положительного участия в электронных торгах к общему объему выручки, Объем общего выпуска полиграфической продукции (листы-оттиски) за вычетом нерегулярных составляющих.
Вопрос 3. Рассмотрение и утверждение отчета по результатам работы Общества за 2018 год, заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 3 – решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить отчет о результатах работы Общества за 2018 год.
Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Вопрос 4. О созыве годового общего собрания акционеров и утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право в нем участвовать.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 4 – решение принято единогласно.
Постановили:

Созвать Общее собрание акционеров и утвердить:
1.1.Форма проведения годового общего собрания акционеров: очная;
1.2.Дата проведения: 28 июня 2019;
1.3.Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13;
1.4.Время начала проведения собрания: 10.00
Время начала регистрации участников: 09.45
Вопрос 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 5 – решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Общества:
1. рассмотрение отчета о деятельности Общества за 2018 год;
2. утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2018 г.;
3. утверждение численного состава и выборы членов Совета директоров;
4. выборы членов Ревизионной комиссии;
5. утверждение размера дивидендов Общества по итогам деятельности за 2018 год;
6. утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
7. об утверждении аудитора Общества;
8. о внесении изменений в Устав, исключающих указание на то, что Общество является публичным и утверждении Устава в новой редакции, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Вопрос 6. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общее собрании акционеров.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 6 – решение принято единогласно.
Постановили:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании: 18 июня 2019 г.
Вопрос 7. О внесении от Совета директоров предложений единственному акционеру

Общества по вопросам повестки дня по итогам 2018 года для рассмотрения.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 7 – решение принято единогласно.
Постановили:
Внести следующие предложения от Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:
- по первому вопросу – принять к сведению отчет о деятельности Общества за 2018 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 2018г.
- по третьему вопросу - рекомендовать определить количественный состав Совета директоров в составе 7 человек. Включить в списки кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров Общества кандидатуры, указанные в поступивших правомочных предложениях акционеров, являющихся владельцами в совокупности более 2 процентов голосующих акций общества:
- Доржиева Ирина Нимажаповна;
- Дорофеев Павел Александрович;
- Смолин Владимир Викторович;
- Харитонов Михаил Александрович;
- Саликова Елена Сергеевна;
- Григорьева Надежда Петровна;
- Махазагдаев Бато Солбонович;
- Путилин Дмитрий Владимирович;
- Холявко Игорь Александрович.
- 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:
- Табинаева Л.Ю.;
- Бухальцева И.В.;
- Цыренжапова Т.В.;
- по пятому вопросу - рекомендовать общему собранию акционеров направить:
- не менее 35% от чистой прибыли Общества за 2018 год на выплату дивидендов.
Выплату осуществить в денежной форме в 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 2019г.
- по седьмому вопросу – внести на рассмотрение общего собрания акционеров 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.
- по восьмому вопросу - внести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о внесении изменений в Устав, исключающих указание на то, что Общество является публичным и утверждении Устава в новой редакции, об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Вопрос 8. Утверждение председательствующего и секретаря общего собрания акционеров.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 8 – решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить председательствующим на общем собрании акционеров Доржиеву И.Н., секретарем Фролову Ю.А.
Вопрос 9. Утверждение порядка извещения акционеров и текста сообщения о проведении общего собрания.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 9 – 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.rt03.ru не позднее 06 июня 2019г. Текст прилагается.
Вопрос 10. Утверждение перечня и порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принятые решения:
Вопрос № 10 – 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 2018 год;
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества: исполнительные органы, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию;
- Годовой отчет Общества по итогам деятельности за 2018г.;
- 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 21 дня 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 11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 11 – решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании.
Вопрос 12. Определение размера оплаты услуг аудитора.
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 12 – решение принято единогласно.
Постановили:
В связи с предложением ООО «Аудит-Полис» (ОГРН 1020300968951, ИНН 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.
2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров : протокол № 6 от «05» июня 2019 г.
3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.З. Чимитдоржиев
3.2. Дата: 05.06.2019 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.