06.05.2020

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): 30.04.2020
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: 30 апреля 2020 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. О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса о замене выбывшего члена Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 1 – решение принято единогласно.
Постановили:
В связи с досрочным прекращением полномочий действующего члена Ревизионной комиссии Табинаевой Лилии Юрьевны по причине ее нахождения в отпуске по уходу за ребенком, включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества

вопрос о замене выбывшего члена Ревизионной комиссии Общества (Табинаевой Л.Ю.) и избрании Посельской Валентины Викторовны.
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
Утверждение новой кандидатуры члена Ревизионной комиссии Общества взамен выбывшего.
Вопрос 2. Об утверждении формы, даты, места, времени проведения внеочередного 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 № 2 – решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить:
1.1.Форма проведения внеочередного собрания акционеров: очная;
1.2.Дата проведения: 27 мая 2020;
1.3.Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 13;
1.4.Время начала проведения собрания: 10.00, время регистрации участников 9.45
Вопрос 3. 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 № 3 – решение принято единогласно.
Постановили:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании: 18 мая 2020г.
Вопрос 4. Утверждение председательствующего и секретаря общего собрания акционеров
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 4 – решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить председательствующим на общем собрании акционеров Доржиеву И.Н., секретарем Фролову Ю.А.
Вопрос 5. 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 № 5 – решение принято единогласно.
Постановили:
Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Бурятия» и на официальном сайте Общества: www.rt03.ru не позднее 06 мая 2020г. Текст прилагается.
Вопрос 6. Утверждение сведений о кандидате, выдвинутом акционером в Ревизионную комиссию, рекомендации общему собранию акционеров об утверждении нового члена Ревизионной комиссии и порядок представления акционерами, владеющими более 2 % акций предложений по выдвижению члена Ревизионной комиссии
Результаты подсчета голосов:
«ЗА» - 5 (пять) членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Вопрос № 6 – решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить представление общему собранию акционеров сведений о кандидате в виде анкеты Посельской Валентины Викторовны, оформленной в соответствии с Приложением № 3 к Положению об управлении находящимися в государственной собственности Республики Бурятия акциями акционерных обществ, утв. постановлением Правительства РБ от 13.07.2015 № 352 «О регулировании отношений, связанных с участием Республики Бурятия в уставных капиталах хозяйственных обществ» и содержащей:
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить новую кандидатуру члена Ревизионной комиссии Общества Посельской В.В. взамен выбывшего члена – Табинаевой Л.Ю.
Акционеры, владеющие более чем 2 % акций, вправе выдвинуть кандидата для избрания в состав Ревизионной комиссии путем вручения соответствующих предложений в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Вопрос 7. 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 № 7 – решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению:
- сведения о кандидате (ах), выдвигаемого (ых) в члены Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о предлагаемых изменениях в Устав Общества.
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 8. 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 № 8 – решение принято единогласно.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании.
2.5 Дата составления протокола заседания Совета директоров : протокол № 6 от «30» апреля 2020 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.З. Чимитдоржиев
3.2. Дата: 06.05.2020

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.