

28.05.2015

ОАО "Пик" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Городской сервисный центр малого хлебопечения "Пекарь и Кондитер""

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пик"

1.3. Место нахождения эмитента: 127081, Москва, ул. Чермянская, д. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027739092094

1.5. ИНН эмитента: 7703262644

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7703262644/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание.

2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28 мая 2015 г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания: 28 мая 2015 г. Москва, ул. Широкая, д.13, к. 2, к. 1,

время начала регистрации участников собрания: 11 час. 30 минут, собрание открыто: 12 час. 00 минут, собрание закрыто: 13 часов 00 минут.

2.5. Кворум, необходимый для проведения собрания - 90% от общего числа акционеров имелся.

2.6. Повестка дня.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытки Общества по результатам его деятельности в 2014 году.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание ревизора Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

2.7.1. По первому вопросу повестки дня:

Решение:

Утвердить Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков и распределение прибылей и убытков Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, прибыль за 2014 год не распределять, дивиденды за 2014 год не выплачивать. Решение принято единогласно, по итогам голосования: "за" - 100% голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.

2.7.2. По второму вопросу повестки дня:

Решение:

Избрать Совет директоров Общества:

1. Маргулиса Ивана Евгеньевича
2. Маргулиса Андрея Валерьевича
3. Маргулиса Михаила Валерьевича
4. Михееву Юлию Николаевну
5. Карпухину Светлану Михайловну

Решение принято единогласно, по итогам голосования: "за" - 100% голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.

2.7.3. По третьему вопросу повестки дня:

Решение:

Избрать ревизором Общества Ступину Людмилу Николаевну. Решение принято единогласно, по итогам голосования: "за" - 100% голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.

2.7.4. По четвертому вопросу повестки дня: Постановили: Утвердить аудитором Общества ООО "Интерконт-Аудит-Сервис".

Решение принято единогласно, по итогам голосования: "за" - 100% голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол б/н от 28 мая 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пик"

\_\_\_\_\_ Маргулис А.В.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.