22.06.2015

ОАО "ИПК "Звезда" - 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): Открытое акционерное общество "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИПК "Звезда"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Пермский край, город Пермь, улица Дружбы, дом 34, 614990
1.4. ОГРН эмитента: 1065906005560
1.5. ИНН эмитента: 5906066088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56946-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5906066088
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров ОАО "ИПК "Звезда"
2.2 Форма проведения: совместного присутствия.
2.3 Дата и место проведения: 22 июня 2015 года. Россия, г.Москва, 3-я ул.Ямского поля, д.2, к.3 ЗАО "Российские газеты"
2.4 Кворум общего собрания: имеется.
2.5 Формулировка решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3.Не объявлять о выплате дивидендов по итогам 2014 года, утвердить следующее распределение прибыли общества за 2014 год, рекомендованное советом директоров ОАО "ИПК "Звезда" (протокол заседания совета директорв от 19.05.2015 №44) в размере 4230 тыс.руб.:
в резервный фонд 211,5 тыс.руб.(5% от чистой прибыли);
на погашение задолженности учредителей по взносам в уставной капитал 4018,5 тыс.руб. (95% от чистой прибыли).
4.Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
Березин Игорь Станиславович - президент некоммерческого партнерства "Гильдия маркетологов" (в качестве профессионального поверенного);
Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления Роспечати.
Власов Сергей Викторович - генеральный директор ЗАО "Российские газеты" (в качестве

профессионального поверенного);
Фатеркин Андрей Александрович - финансовый директор "Издательский Дом ГеймЛенд" (в качестве независимого директора);
Чурсанова Юлия Вячеславовна - начальник отдела Управления Роспечати.
5.Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Будиленко Инга Игоревна - генеральный директор ООО "Первый" (в качестве независимого эксперта)
Миранович Любовь Николаевна - начальник отдела ТУ Росимущества. В Пермском крае.
Пименова Ирина Геннадьевна — начальник отдела ТУ Росимущества. В Пермском крае.
6. Утвердить Положение о вознаграждении членам совета директоров Общества, рекомендованное советом директоров ОАО "ИПК "Звезда" (протокол заседания совета директоров ОАО от 03.04.2015 №42).
7.Утвердить ООО "Инвест-Аудит" (г.Пермь, ул.Ленина, 50) аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2015 год.
2.6 Дата составления протокола общего собрания : 22.06.2015.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор Сергей Германович Добрынин
3.2. Дата: 22.06.2015

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.