31.08.2016

ПАО "Расчетный центр" - Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Расчетный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Расчетный центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 167031 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 158
1.4. ОГРН эмитента: 1101101011428
1.5. ИНН эмитента: 1101205888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05184-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29553

2. Содержание сообщения
Единственным акционером Общества является муниципальное образование городского округа "Сыктывкар", в лице администрации МО ГО "Сыктывкар".
Единственный акционер Общества владеет 44 255 (Сорока четырьмя тысячами двумястами пятьюдесятью пятью) обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, что составляет 100 % общего числа голосующих акций Общества.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества на 2016 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2016 год.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии на 2016 год.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2016 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" единственный акционер Общества - муниципальное образование городского округа "Сыктывкар", в лице администрации МО ГО "Сыктывкар, от имени которой выступает Глава администрации Самоделкин Андрей Николаевич, по вопросам повестки дня
2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
2.2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков по результатам 2015 года: прибыль, полученную по итогам 2015 года в размере 585810,52 рубля направить:
- на выплату дивидендов, перечисляемых денежными средствами в местный бюджет

177020,00 рублей (по 4 рубля на 1 акцию);

- в резервный фонд Общества 5% чистой прибыли - 29290,00 рублей;

- остаток прибыли в размере 379500,52 рубля направить на покрытие убытков прошлых лет.

2.3. Определить количественный состав Совета директоров на 2016 год в количестве 5 (Пяти) человек.

2.4. Избрать членами Совета директоров Общества на 2016 год следующих лиц:

- Османов Магомед Нурмагомедович
- Гайзер Сергей Михайлович
- Парфенова Василиса Николаевна
- Сажина Светлана Владимировна
- Ващенкова Кристина Николаевна

2.5. Определить количественный состав членов Ревизионной комиссии на 2016 год в количестве 4 (Четырех) человек.

2.6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества на 2016 год следующих лиц:

- Князеву Светлану Васильевну, главного специалиста Управления контроля администрации МО ГО "Сыктывкар"

- Кушнир Ларису Юрьевну, главного специалиста отдела стратегического планирования Управления экономики и анализа администрации МО ГО "Сыктывкар"

- Тебенькову Ольгу Дмитриевну, главного бухгалтера МУП "Жилкомуслуги";

- Григорьеву Екатерину Александровну, начальника планово-производственного отдела МУП "Управление капитального ремонта"

2.7. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО Аудиторская фирма "Фемида-Аудит".

От имени единственного акционера
Глава администрации
МО ГО "Сыктывкар" _____
А.Н.Самоделкин
30 июня 2016 г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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.