

06.07.2018

ОАО "ГАММА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

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

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ГАММА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГАММА"

1.3. Место нахождения эмитента 107023, город Москва, ул. Семеновская М., д. 5.

1.4. ОГРН эмитента 1027739010848

1.5. ИНН эмитента 7718101230

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02880-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33887>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 июня 2018 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Семеновская М., д. 5.

Время проведения (начало собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Ко времени открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 14 351 (91.41%).

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" годовое Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "ГАММА" по состоянию на 11 час. 00 мин. было признано правомочным рассматривать все вопросы повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

4. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, - 15 698.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 14 351.

Кворум по данному вопросу - 91,4193 %, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"За" - 14 351 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Возложить функцию счетной комиссии на реестродержателя Общества - ООО "Московский Фондовый Центр", адрес: Москва, Орликов пер., д. 5 стр. 3. ИНН 7708822233.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, - 15 698.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 14 351.

Кворум по данному вопросу - 91,4193 %, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"За" - 0 голосов

"Против" - 14 351 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Не утверждать годовой отчет Общества.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, - 15 698.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 14 351.

Кворум по данному вопросу - 91,4193 %, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"За" - 0 голосов

"Против" - 14 351 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос 4. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, - 15 698.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 14 351.

Кворум по данному вопросу - 91,4193 %, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"За" - 14 351 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Прибыль по результатам 2017 года не распределять.

Вопрос 5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, - 15 698.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 14 351.

Кворум по данному вопросу - 91,4193 %, что составляет более половины голосов

размещенных голосующих акций Общества. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"За" - 14 351 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивиденды по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 6. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 78 490.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, - 78 490.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 71 755.

Кворум по данному вопросу - 91,4193 %, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

1) Снимщиков Иван Николаевич - 14 351;

2) Каширина Ольга Федоровна - 14 351;

3) Воробьев Сергей Николаевич - 14 351;

4) Пакин Денис Валерьевич - 14 351;

5) Мягков Олег Евгеньевич - 14 351.

"Против" - 0 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1) Снимщиков Иван Николаевич;

2) Каширина Ольга Федоровна;

3) Воробьев Сергей Николаевич;

4) Пакин Денис Валерьевич;

5) Мягков Олег Евгеньевич.

Вопрос 7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, - 15 698.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 14 351.

Кворум по данному вопросу - 91,4193 %, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"За" - 14 351 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1) Искусных Марина Васильевна;

2) Петрова Ирина Владимировна.

Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 15 698.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, - 15 698.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 14 351.

Кворум по данному вопросу - 91,4193 %, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

"За" - 14 351 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержались" - 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "КонС-Аудит", ИНН 5038125135.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров № б/н от 03.07.2018 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.2). Номер государственной регистрации и дата 1-01-02880-А. Всего 15 698 (шт).

3. Подпись

3.1. Подпись

Генеральный директор _____ / И.Н. Снимщиков

3.2. Дата " 03 " июля 2018 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 «АК&М» ответственности не несет.