ОАО "ГАММА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ГАММА"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАММА"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 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
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум имеется.
- 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:

Вопрос № 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО "Гамма".

Принятое решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Каширину Ольгу Федоровну.

Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Принятое решение: созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Утвердить председательствующим на собрании Снимщикова Ивана Николаевича, секретарем собрания Боднарук Юлию Михайловну. Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 3. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение: определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества 18 января 2019 г. Определить место проведения общего собрания акционеров Общества -

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 5.

Определить время проведения Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 11 часов 30 минут.

Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение: утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 27 декабря 2018 г.

Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 5. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества. Решение:

- 5.1. В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", вынести вопрос об одобрении крупной сделки кредитного соглашения между ОАО "Гамма" и Банком ВТБ (ПАО) на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить указанную сделку.
- 5.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2017 г.
- 3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5. Утверждение Аудитора Общества.
- 6. Одобрение крупной сделки кредитного соглашения между ОАО "Гамма" и Банком ВТБ (ПАО).

Право требовать выкупа эмитентом акций возникает у акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций, в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросу 6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 18 января 2019 года, или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, не возникает. Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 6. Об утверждении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров

Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. В соответствии с положениями п. 13.7.1 Устава Общества сообщить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.

Решение: определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет ОАО "Гамма";
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО "Гамма" о его утверждении;
- выписка из решения Совета директоров ОАО "Гамма" по вопросу предварительного утверждения годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Гамма";
- сведения о кандидатуре аудитора (аудиторской организации) ОАО "Гамма";
- информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Гамма";
- проекты решений Общего собрания акционеров ОАО "Гамма";
- выписка из протокола Совета директоров по вопросу о вынесении на рассмотрение Собрания вопроса о совершении крупной сделки;
- отчет независимого оценщика ООО "Аппрайзер.РУ" (ИНН 7716169650 / КПП 771501001) (резолютивная часть сопроводительное письмо) № 111Л/2018-О от 13 декабря 2018 г. об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Гамма" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в составе 100% пакета акций для целей реализации акционерами Общества права требовать выкупа;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО "Гамма", на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО "Гамма", с указанием цены выкупа акций;
- расчет стоимости чистых активов ОАО "Гамма" по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период (9 месяцев 2018 г.):
- устав Общества в действующей редакции;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- информация о праве требовать выкуп акций ОАО "Гамма".

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО "Гамма", лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 28 декабря 2018 года по 17 января 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 5, а также 18 января 2019 года во время проведения собрания. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 28 декабря 2018 года включительно в электронной форме (в форме электронных документов,

Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.)

Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решение:

- 8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
- 8.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 28 декабря 2018 года.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования должны быть направлены клиентам номинального держателя, вошедшего в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 28 декабря 2018 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 5; Поручить единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) обеспечить вручение/направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам деятельности за 2017 г.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Гамма" по итогам деятельности за 2017 г. согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет

Общества за 2017 год.

Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 10. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год (Приложение № 4 к настоящему Решению Совета директоров). Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Гамма" за 2017 г. Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 11. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества. Решение: Утвердить в качестве кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества: 1) Иванчикову Викторию Анатольевну; 2) Лапину Ольгу Александровну. Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 12. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.

Решение: рекомендовать внеочередному собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора Общества на 2018 год следующую аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью "Консалт-Аудит", являющееся членом СРО "Российский Союз аудиторов" ОРНЗ 10803044880, ИНН 6234048104, место нахождения: 390023, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 24.

Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

Решение:

В связи с тем что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

Вопрос 14. Об определении цены выкупа акций ОАО "Гамма" у акционеров - владельцев голосующих акций ОАО "Гамма", имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Решение:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Гамма" в составе 100% пакета акций, определенной независимым оценщиком - ООО "Аппрайзер.РУ" (ИНН 7716169650 / КПП 771501001), отчет № 111Л/2018-О от 13 декабря 2018 г., определить цену 1 (Одной) обыкновенной бездокументарной акции Общества

номинальной стоимостью 1 рубль в размере 3 567 рублей 00 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества для целей последующего возможного выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросу 6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 18 января 2019 года, или не принимали участие в голосовании по данным вопросам повестки дня.

Результаты голосования: "За" - 5 чел. "Против" - 0 чел. "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 17 декабря 2018 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения № б/н 20 декабря 2018 г.
- 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02880-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.2005 г.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- И.Н. Снимщиков
- 3.2. Дата 20.12.2018г.

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.