31.05.2019

ОАО " АВС-Эффект" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество " АВС-Эффект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " АВС-Эффект"
1.3. Место нахождения эмитента: 101000, г.Москва, Архангельский пер., д.9, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739430652
1.5. ИНН эмитента: 7701022333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01064-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29871; http://www.avs-effekt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
Годовое очередное собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Совместное присутствие
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные № государственной регистрации 1-01-01064-A 15.02.1993 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
29 мая 2019 г., г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, 12 часов 00 минут.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум 30,27%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1 - Утверждение годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков Общества по результатам 2018 г.
2 - О выплате дивидендов за 2018 год.
3 - Утверждение заключения аудитора ООО «Бухучет и Налоги» за 2018 г.
4 - Утверждение аудитора общества.
5 - Избрание Совета директоров
6 - Избрание ревизора
2.7. 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;
По первому вопросу «ЗА» - 272362 голосов. «ПРОТИВ» — 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56 голосов. Решение принято.
По второму вопросу «ЗА» - 268836 голосов. «ПРОТИВ» — 1268 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2314 голосов. Решение принято.
По третьему вопросу «ЗА» - 272198 голосов. «ПРОТИВ» — 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 220 голосов. Решение принято.
По четвертому вопросу «ЗА» - 272198 голосов. «ПРОТИВ» — 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -220 голосов. Решение принято.
По пятому вопросу «ЗА» - 1869504 голосов. «ПРОТИВ» — 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
По шестому вопросу кворум отсутствует. Решение не принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Протокол №02/19 от 30 мая 2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.О. Руденко

3.2. Дата 31.05.2019г.

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 «AK&M» ответственности не несет.