24.06.2019

АО "ИПК "Звезда" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Издательско-полиграфический комплекс "Звезда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ИПК "Звезда"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Пермский край, город Пермь, улица Дружбы, дом 34, литер К, 3 этаж 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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5906066088
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Вид заседания: Заочное заседание совета директоров АО "ИПК "Звезда".
2.2 Форма проведения: заочное заседание.
2.3 Дата и место проведения: 11 июня 2019 года. Россия, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, к.3 АО "Российские газеты"
2.4 Кворум: имеется.
2.5 Повестка дня заседания совета директоров, и итоги голосования по ним:
2.5.1. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за первый квартал 2019 года.
2.5.2. О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельности (на основании Директив представителям интересов РФ для участия в заседаниях совета директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р).
2.5.3. О выплате дополнительного вознаграждения управляющей организации по результатам достижения Обществом утвержденных КПЭ по итогам 2018 года (согласно пю3.3. Договора о передаче полномочий ЕИО).
2.6 Итоги голосования и принятые решения:
2.6.1. Принять к сведению отчет исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за первый квартал 2019 года.
2.6.2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в кратчайший срок разработать и принять программу по повышению качества управления закупочной

деятельностью, которая в том числе должна содержать: - порядок оценки и показатели эффективности программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в приложении к указанным документам; - мероприятия направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплате.
2.6.3. Выплатить дополнительное вознаграждение управляющей организации по результатам достижения Обществом утвержденных КПЭ по итогам 2018 года (согласно пю3.3. Договора о передаче полномочий ЕИО) в размере 78581 руб.31 коп. с учетом НДС.
2.7. Решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций от 07.09.2006 г. № 1-01-56946-D
2.8. Дата и номер протокола: 11.06.2019, протокол №65.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Сергей Германович Добрынин
3.2. Дата: 24.06.19

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.