АО "Кинотеатр Центральный" - 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): Акционерное общество "Кинотеатр Центральный"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кинотеатр Центральный"
- 1.3. Место нахождения эмитента: проспект Ленина, 12, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000
- 1.4. ОГРН эмитента: 1071435003903
- 1.5. ИНН эмитента: 1435184852
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32798-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20322
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019
- 2. Содержание сообщения
- 2.1.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
- 2.2. Форма проведения собрания: собрание
- 2.3. Дата, место, время проведения собрания: 27 июня 2019 г. в 14ч.00мин., г.Якутск, пр.Ленина 15, каб.612
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100%
- 2.5. Повестка дня:
- Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2018г.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
- Утвердить аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы «Гранд» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018г.
- Утвердить аудитора Общества на 2019г.
- Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2018г.
- Избрать членов Совета директоров Общества.
- Избрать ревизионную комиссию.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
- 2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.6.3. Утвердить аудиторское заключение Аудиторско-консалтинговой фирмы «Гранд» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.6.4.Утвердить аудитором Общества на 2019г. Аудиторско-консалтинговой фирмы «Гранд».

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

- 2.6.5. Утвердить распределения чистой прибыли Общества за 2018 год:
- -дивиденды единственному акционеру в размере 15% от чистой прибыли Общества;
- -пополнение резервного фонда Общества -5% от чистой прибыли Общества;
- -вознаграждение единственному исполнительному органу Общества 15% от чистой прибыли Общества;
- распределение исполнительным органом Общества -65% от чистой прибыли Общества. Голосовали ЗА 100% голосов, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.
- 2.6.6. Утвердить состав членов совета директоров Общества: Воробьев М.С., Евсикова Е.И., Казанцева М.В., Корякина А.Н., Степанова Н.Р., Трофимова Е.В., Якименко Ж.В. Голосовали ЗА 100% голосов, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0.
- 2.6.7. Утвердить членов ревизионной комиссии:

Тимофеева Т.Н, Степанов И.П..

Голосовали ЗА – 100% голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

- 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Решение Департамента имущественных и земельных отношений окружной администрации города Якутска № 2 от 27.06.2019 г.
- 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-32798-F, дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 11.03.2009г
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор
- А.Д. Данилов
- 3.2. Дата 28.06.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.