07.04.2020

ОАО " АВС-Эффект" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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: 07.04.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Всего членов Совета директоров: 7. Принявшие участие в голосовании: 5, в том числе:
1. Абрамов Александр Александрович - член Совета Директоров;
2. Бутримов Андрей Викторович – Председатель Совета Директоров;
3. Голубева Светлана Валерьевна Совета Директоров;
4. Петрова Наталья Николаевна – член Совета Директоров;
5. Руденко Дмитрий Олегович– член Совета Директоров;
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии:
1. Об утверждении годовых отчетов ОАО, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО за 2019 год
Итоги голосования по данному вопросу: "За" - 5 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
2. Об утверждении заключения аудитора ООО "Бухучет и Налоги" за 2019 год
Итоги голосования по данному вопросу: "За" - 5 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.
3. О выплате дивидендов за 2019 год.
Итоги голосования по данному вопросу: "За" - 5 чел., "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
1. Об утверждении годовых отчетов ОАО, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО за 2019 год.
В соответствии с итогами голосования решили: Предложить собранию утвердить годовые отчеты ОАО, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО за 2019 год.
2. Об утверждении заключения аудитора ООО "Бухучет и Налоги" за 2019 год.
В соответствии с итогами голосования решили: Предложить собранию утвердить отчёт аудитора ООО "Бухучет и Налоги" за 2019 год.
3. О выплате дивидендов за 2019 год.
В соответствии с итогами голосования решили: Предложить дивиденды по итогам деятельности за 2019 год не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "27" марта 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ № 01/20 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "АВС-ЭФФЕКТ" от "27" марта 2020 г.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-01064-А.

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

3.2. Дата 07.04.2020г.
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.