08.04.2020

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: 08.04.2020
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. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - 5 чел. "Против" - нет, "Воздержался" - нет
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - 5 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
3. О выборе аудитора общества
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - 5 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
4. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - 5 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
5. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизора

Итоги голосования по данному вопросу
"За" - 5 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи
Итоги голосования по данному вопросу
"За" - 5 чел. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных Положением о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с итогами голосования решили:
1.1. В соответствии с требованием ФЗ «Об акционерных обществах» и в силу законопроекта
№ 901908-7 созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования
14 мая 2020 года.
Адрес для направления бюллетеней 123104, г. Москва, а/я 4.
1.2. Повторное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования (при отсутствии кворума на собрании 14 мая 2020 г.) созвать с той же повесткой дня и на тех же основаниях 21 мая 2020 г.
Адрес для направления бюллетеней 123104, г. Москва, а/я 4.
1.3. Определить 19 апреля 2020 г. в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
1.4. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания: http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=29871 и http://www.avs-effekt.ru.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчётов ОАО, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО за 2019 год).
2. О выплате дивидендов за 2019 год.
3. Утверждение заключения аудитора ООО «Бухучет и Налоги».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

3. О выборе аудитора общества.
В соответствии с итогами голосования решили: Предложить собранию утвердить аудитором ОАО "АВС-ЭФФЕКТ" на 2020 год ООО "Бухучет и Налоги".
4. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.
В соответствии с итогами голосования решили: Включить в список для голосования по

выборам Совета директоров следующих кандидатов:
- Абрамов Александр Александрович
- Бутримов Андрей Викторович
- Голубева Светлана Валерьевна
- Паршин Илья Викторович
- Петрова Наталья Николаевна
- Руденко Дмитрий Олегович
- Шихарев Сергей Георгиевич

5. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизора.
В соответствии с итогами голосования решили: Включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии следующих кандидатов:
- Прохорова Нина Алексеевна
- Седова Юлия Анатольевна
- Дмитриева Янина Сергеевна

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи.
В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается к протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "07" апреля 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ПРОТОКОЛ №02/20 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «АВС-ЭФФЕКТ» 07 апреля 2020 года.
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 08.04.2020г.
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 «AK&M» ответственности не несет.