16.04.2020

ЗАО "Полиграфическое предприятие N3" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Полиграфическое предприятие N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Полиграфическое предприятие N3"
1.3. Место нахождения эмитента: 191014, г.Санкт-Петербург, Литейный пр., д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1027809230460
1.5. ИНН эмитента: 7825368006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02391-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7825368006/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2020

2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Полиграфическое предприятие N3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Полиграфическое предприятие N3"
1.3. Место нахождения эмитента: 191014, г.Санкт-Петербург, Литейный пр., д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1027809230460
1.5. ИНН эмитента: 7825368006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02391-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7825368006/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания: очное собрание по месту нахождения ЗАО "Полиграфическое предприятие N 3"
2.3 Дата и место проведения: 14 апреля 2020 года.
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 72-1П-6551, дата государственной регистрации выпуска 28 ноября 1996 г.
2.5 Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества составляет 500 260 (пятьсот тысяч двести шестьдесят). Общее число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании Общества - 333 481 (триста тридцать три тысячи четыреста восемьдесят один) голос, что составляет 66,66 % от общего числа голосующих.
2.6 Вопросы, поставленные на голосование:
1. Об избрании Совета директоров ЗАО "Полиграфическое предприятие N 3".
2. Об избрании ревизионной комиссии ЗАО "Полиграфическое предприятие N 3".
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решения по всем вопросам проводить открытым голосованием, с бюллетенями для голосования;
1.Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Строкин Александр Павлович, Колотов Александр Александрович, Корольков Дмитрий Викторович, Роговцова Екатерина Петровна, Камкин Виталий Алексеевич;
2.Избрание членов ревизионной комиссии. Нет кворума.
3.3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. В связи с отсутствием прибыли вопрос о ее распределении не рассматривать, дивиденды по итогам года не начислять и не выплачивать.
2.8 Дата составление протокола общего собрания: 14 апреля 2020 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ЗАО "Полиграфическое предприятие N3"
_____ Роговцова Е.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.04.2020г. М.П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ЗАО "Полиграфическое предприятие N3"
_____ Роговцова Е.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.