06.05.2021

ОАО " АВС-Эффект" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
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-А
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: 06.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
Повторное годовое очередное собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные № государственной регистрации 1-01-01064-А 15.02.1993 г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
05 мая 2021 г.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум 30,7349%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1 - Утверждение годового отчета, баланса, счета прибылей и убытков Общества по результатам 2020 г.
2 - О выплате дивидендов за 2020 год.
3 - Утверждение заключения аудитора ООО «Бухучет и Налоги» за 2020 г.
4 - Утверждение аудитора общества.
5 - Избрание Совета директоров
6 - Избрание членов ревизионной комиссии
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам 2020 финансового года.
По второму вопросу: Выплатить дивиденды в размере 7 рублей на 1 акцию.
По третьему вопросу: Утвердить заключение аудитора ООО «Бухучет и Налоги» за 2020 год.
По четвертому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «Бухучет и Налоги».
По пятому вопросу: Избрать Совет Директоров общества в следующем составе
1.Бутримов Андрей Викторович
2.Абрамов Александр Александрович
3.Паршин Илья Викторович
4.Петрова Наталья Николаевна
5.Голубева Светлана Валерьевна
6.Руденко Дмитрий Олегович
7.Шихарев Сергей Георгиевич
По шестому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе
1.Прохорова Нина Алексеевна
2.Дмитриева Янина Сергеевна
3.Седова Юлия Анатольевна.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Протокол №02/21 от 05 мая 2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Руденко Д. О.
3.2. 06.05.2021
М.П.

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

3.2. Дата 06.05.2021г.
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.