

О Т Ч Е Т

об итогах голосования годового общего собрания акционеров

Акционерного общества "Севастопольская городская типография"

г. Севастополь

21 апреля 2020 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Севастопольская городская типография"

Место нахождения и адрес общества: 299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Маяковского, дом 5, помещение 1;

Место проведения собрания: 299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Маяковского, дом 5, помещение 1;

Вид общего собрания: Годовое; Форма проведения собрания: Собрание; Дата проведения собрания: 21 апреля 2020 года

Начало регистрации: 09:30; Окончание регистрации: 10:20;
Время открытия собрания: 10:00; Время закрытия собрания: 10:30;

Дата составления протокола: 21.04.2020 г.;

**П О В Е С Т К А Д Н Я Г О Д О В О Г О О Б Щ Е Г О
С О Б Р А Н И Я А К Ц И О Н Е Р О В:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Обществом выпущено и размещено:

обыкновенных акций - 7 165 240, привилегированных акций - 0 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 29.03.2020г., включено 153 акционера, обладающих в совокупности 7 165 240 (Семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч двести сорок) акциями Общества

, из них обыкновенных 7 165 240 (Семь миллионов сто шестьдесят пять

тысяч двести сорок) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 7 165 240 (Семь миллионов сто шестьдесят пять тыся

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 23.04.2020 18:22

ч двести сорок) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 7 165 240 (Семь миллионов сто шестьдесят пять

тысяч двести сорок) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании принял участие 1 акционер, обладающий в совокупности 4 523 894 голосующими акциями, что составляет 63,1367

% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума, бюллетени которого были получены Обществом не позднее 2х дней до начала общего собрания и по акту переданы Регистратору Общества.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется. Всего сдано комплектов бюллетеней 1. Кворум на момент открытия собрания составляет 63,1367%. Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня

составляет 63,1367

%.

По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 165 240**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 165 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 523 894**. Кворум – **63, 1367%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

4 523 894

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 23.04.2020 18:22

0

0

% от принявших участие в собрании

100.000

0.0000

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 165 240**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 165 240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 523 894**. Кворум – **63, 1367%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

4 523 894

0

0

% от принявших участие в собрании

100.000

0.0000

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год».

Вопрос № 3.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 165 240**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 165 240.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 523 894**. Кворум – **63, 1367%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

4 523 894

0

0

% от принявших участие в собрании

100.000

0.0000

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года:

- 1). Направить прибыль по результатам финансового года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества;
- 2). По результатам хозяйственно–финансовой деятельности Общества в 2019 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос 4.

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **35 826 200**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **35 826 200**.

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 23.04.2020 18:22

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **22 619 470**. Кворум – **63, 1367%**. Кворум по данному вопросу **имеется**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

□ п/п

ФИО кандидата в Наблюдательный совет

Число кумулятивных голосов

1

Орленко Л.А.

4 523 894

2

Орленко С.П.

4 523 894

3

Панкова В.Ю.

4 523 894

4

Бронникова В.В.

4 523 894

5

Шевченко Р.П.

4 523 894

«За»:

22 619 470

«Против»:

0

«Воздержался»:

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Избрать членами Наблюдательного совета АО «Севастопольская городская типография»:

Орленко Л.А., Бронникова В.В., Орленко С.П., Шевченко Р.П., Панкова В.Ю.

Вопрос № 5.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 165 240**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 640 286**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0**. Кворум по данному вопросу **отсутствовал. Вопрос не рассматривается в связи с отсутствием кворума.**

Вопрос № 6.

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **7 165 240**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 165 240**.

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 23.04.2020 18:22

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 523 894**. Кворум – **63, 1367%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

4 523 894

0

0

% от принявших участие в собрании

100.000

0.0000

0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: «Аудитором Общества утвердить: ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит» (ИНН 9203501009).

Функции **счетной комиссии** в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял **регистратор**

:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 23.04.2020 18:22

Адрес регистратора: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119.

Настоящим АО «КРЦ» в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность № Ф/Сим/150420/2 от 15.04.2020г.

Председатель собрания _____ **подпись** _____ **Орленко С.П./**

Секретарь собрания _____ **подпись** _____ **Шевченко Р.П. /**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В целях корректного учета прав собственности на акции АО "Севастопольской городской типографии" настоятельно рекомендуем внести изменения в анкету акционера в связи с изменением паспортных данных. Стоимость внесения таких изменений – 100,00 руб.

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 23.04.2020 18:22

По данному вопросу необходимо обратиться к Регистратору Общества –

Акционерное общество «Регистратор КРЦ»,

по адресу:

в г. Симферополе: 295024, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,
45, 5 этаж, офис 512;

тел. +7 (978) 969 57 75

в г. Севастополе: 299007, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 23, офис 119.