

О Т Ч Е Т

об итогах голосования годового общего собрания акционеров

Акционерного общества "Севастопольская городская типография"

г. Севастополь

14 мая 2021 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Севастопольская городская типография" (далее по тексту – «Общество»). Место нахождения и адрес Общества: 299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Маяковского, дом 5, помещение 1. Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21.04.2021г. Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14.05.2021г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования: 299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Маяковского, дом 5, помещение 1.

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 21.04.2021 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-03/23-СМ от «19» марта 2015 г, выполняет регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания Филиала Акционерного общества

«Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность № Ф/СИМ/150421/2 от 15.04.2021г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении аудитора Общества (для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год).
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Обществом выпущено и размещено:

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

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 21.04.2021г., включено 153 акционеров, 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 тысяч 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.

АО «Севгортитпография» 14.05.2021г. по акту передало в АО «Регистратор КРЦ» бюллетени 4 акционеров (и их уполномоченных представителей), полученные

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 17.05.2021 17:41

Обществом в установленные законодательством сроки до даты окончания приема бюллетеней, обладающих в совокупности 4 526 702 голосующих акций, что составляет 63.1759 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросам 1-5, 7 составляет 63,1759%. По 6 вопросу повестки дня кворум отсутствует. Всего сдано 4 комплекта бюллетеней.

Вопрос № 1 Повестки дня: Об утверждении аудитора Общества (для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 17.05.2021 17:41

4 526 702(четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот две)

100.0000

ПРОТИВ:

0(ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0(ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0(ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год

утвердить ООО «Аудиторская фирма «Инсайт» (ИНН 9203004832).

Решение принято.

Вопрос 2 Повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 17.05.2021 17:41

ЗА:

4 526 702(четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот две)

100.0000

ПРОТИВ:

0(ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0(ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 17.05.2021 17:41

0(ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год.

Решение принято.

Вопрос № 3 Повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Итоги голосования по третьему вопросу № повестки дня:

Вариант голосования

Количество голосов

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Севастопольская город

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 17.05.2021 17:41

%*

ЗА:

4 526 702(четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот две)

100.0000

ПРОТИВ:

0	(ноль
---	---	------

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0	(ноль
---	---	------

0.0000

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 17.05.2021 17:41

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0	(ноль
---	---	------

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Решение принято.

Вопрос № 4 Повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

4 526 702(четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот две)

100.0000

ПРОТИВ:

0(ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0(ноль)

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 17.05.2021 17:41

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0(ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года:

1). Направить прибыль по результатам 2020 финансового года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества;

2). По результатам хозяйственно–финансовой деятельности Общества в 2020 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос 5 Повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Вариант голосования

Голосов

%*

Всего ЗА предложенных кандидатов

22 633 510(двадцать два миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот десять)

100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов:

0(ноль)

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 17.05.2021 17:41

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0(ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0(ноль)

0.0000

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

□

ФИО кандидата

Количество голосов

места

1

Орленко Л.А.

4 526 702(четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот две)

1

2

Бронникова В.В.

4 526 702(четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот две)

2

3

Орленко С.П.

4 526 702(четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот две)

3

4

Шевченко Р.П.

4 526 702(четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот две)

4

5

Панкова В.Ю.

4 526 702(четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот две)

5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие

участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета АО «Севастопольская городская типография»:

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

Решение принято.

Вопрос № 6 Повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по шестому вопросу **отсутствовал.**

Вопрос не рассматривался в связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня.

Решение не принято.

Вопрос № 7 Повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

4 526 702(четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот две)

100.0000

ПРОТИВ:

0(ноль)

0.0000

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 17.05.2021 17:41

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0(ноль)

0.0000

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными

0(ноль)

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

□
утвердить ООО «Аудиторская фирма «Инсайт»

Решение принято.

Протокол составлен 14.05.2021г.

Председатель собрания _____ /Орленко С.П./

Секретарь собрания _____ /Бронникова В.В./

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.

По данному вопросу необходимо обратиться к Регистратору Общества –

Автор: Administrator

21.04.2020 00:00 - Обновлено 17.05.2021 17:41

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.