

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 02.06.2023 г.

Автор: Administrator
05.06.2023 00:00

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Севастопольская городская типография" (далее по тексту - «Общество»). Место нахождения общества: 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, улица Маяковского, дом 5, помещение 1; Вид общего собрания: годовое; Форма проведения собрания: заочное голосование; дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09.05.2023г. Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 02.06.2023г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Маяковского, дом 5, помещение 1.

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению № 6/н от 10.05.2023г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг № 15-03/23-СМ от «19» марта 2015г., выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор КРП» в лице Юриной Ольги Николаевны, доверенность № Ф/СИМ/180423/2 от 18.04.2023г., место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, дом 23, офис 119.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и
- О выплате Общества по результатам 2022 отчетного года.
- Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Обществом вышущено и размещено:

обыкновенных акций – 7 165 240 шт., привилегированных акций – 0 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра владельцев ценных бумаг Общества на 09.05.2023г., включено 153 акционера, владеющих в совокупности 7 165 240 (Семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч двести сорок) голосующих акций 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.
В собрании приняли участие 3 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 4 526 398 голосующими акциями, что составляет 63,1716 % 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 1-4 составляет 63,1716%. По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал. В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросам 1-3 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по 4 вопросу повестки дня (избрание членов Наблюдательного совета Общества) принималось путём кумулятивного голосования. Избранными в Наблюдательный совет считались 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по 5 вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании. В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании по 5 вопросу повестки дня – 4 524 954 акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимавшим должности в органах управления Обществом.

По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.

Всего дано 3 комплекта бюллетеней.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 02.06.2023 г.

Автор: Administrator
05.06.2023 00:00

Вопрос № 1 Повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 526 398 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто восемь)	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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Решение принято.

Вопрос № 2 Повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 526 398 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто восемь)	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 второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Решение принято.

Вопрос № 3 Повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 526 398 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто восемь)	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 третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года:

- 1). Направить прибыль по результатам 2022 отчетного года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества;*
- 2). По результатам хозяйственно-финансовой деятельности Общества в 2022 году дивиденды не начислять и не выплачивать.*

Решение принято.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 02.06.2023 г.

Автор: Administrator
05.06.2023 00:00

Вопрос № 4 Повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	22 631 990 (двадцать два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот девяносто)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Бронникова В.В.	4 526 398 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто восемь)	1
2	Орленко С.П.	4 526 398 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто восемь)	2
3	Шевченко Р.П.	4 526 398 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто восемь)	3
4	Голубчикова Т.И.	4 526 398 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто восемь)	4
5	Панкова В.Ю.	4 526 398 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто восемь)	5

*-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:

Избрать членами Наблюдательного совета АО «Севастопольская городская типография»:

Бронникова В.В., Орленко С.П., Шевченко Р.П., Голубчикова Т.И., Панкова В.Ю.

Решение принято.

Вопрос № 5 Повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвовали в голосовании 4 524 954 акций, принадлежавших членам Наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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

Дата составления протокола 02.06.2023г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Орленко С.П.

Бронникова В.В.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 02.06.2023 г.

Автор: Administrator
05.06.2023 00:00

Опубликовано 05.06.2023 г.