

Распечатка из Ленты новостей ЗАО «Интерфакс»

30.05.2014 15:48

ОАО "Городская Сберкасса"**Решения общих собраний участников (акционеров)**

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Городская сберегательная касса»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Городская Сберкасса»

1.3. Место нахождения эмитента 109012 город Москва, Новая площадь, дом 10

1.4. ОГРН эмитента 1117746365439

1.5. ИНН эмитента 7701918296

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14720-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30040

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания Годовое (очередное)

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента Собрание (совместное присутствие)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 29 мая 2014 года, город Москва, Новая площадь, дом 10, время: 12 часов 00 минут

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Городская Сберкасса» имеется (100%)

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Утверждение годового отчета ОАО «Городская Сберкасса».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Городская Сберкасса».

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Городская Сберкасса» по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Городская Сберкасса».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Городская Сберкасса».

7. Утверждение аудитора ОАО «Городская Сберкасса».

8. Образование единоличного исполнительного органа ОАО «Городская Сберкасса».

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. 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 Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО «Городская Сберкасса»
За – 99 999 986 (100%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Городская Сберкасса» за 2013 год

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Городская Сберкасса»

За – 99 999 986 (100%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании (газете) «Альтернатива»

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Городская Сберкасса» по результатам 2012 года
За – 99 999 986 (100%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Чистую прибыль в сумме 409 120 (Четыреста девять тысяч сто двадцать) рублей 97 копеек, полученную за 2013 год, направить на развитие Общества

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года

За – 99 999 986 (100%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать (не объявлять)

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Городская Сберкасса»

За – 499 999 930 (100%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из числа следующих лиц:

Балян Наталья Николаевна

Демченко Андрей Викторович

Мамонов Александр Валерьевич

Полукеев Максим Андреевич

Росошанская Наталья Вячеславовна

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Городская Сберкасса»

За – 91 999 986 (92%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов из числа следующих лиц:

Голованов Константин Семенович

Михайлин Александр Сергеевич

Молчанова Тамила Владимировна

Вопрос 7. Утверждение аудитора ОАО «Городская Сберкасса»

За – 99 999 986 (100%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному

вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Городская Сберкасса» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Строй» (ИНН 7725543906)

Вопрос 8. Образование единоличного исполнительного органа ОАО «Городская Сберкасса».

За – 99 999 986 (100%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать Генеральным директором Общества Демченко Андрея Викторовича.

Вопрос 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции

За – 99 999 986 (100%)

Против – 0

Воздержались – 0

Испорчены бюллетени – 0

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить устав Общества в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 30 мая 2013 года, протокол № 2/2014ОС

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Городская Сберкасса»

А.В. Демченко

(подпись)

3.2. Дата « 30 » мая 20 14 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2003-2014 Интерфакс Все права защищены