

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)	Акционерное общество «Городская сберегательная касса»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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-А
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	01 июня 2015 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 АО «Городская Сберкасса» имеется (100%)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета АО «Городская Сберкасса». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Городская Сберкасса». 3. Утверждение распределения прибыли АО «Городская Сберкасса» по результатам 2014 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 5. Избрание членов Совета директоров АО «Городская Сберкасса». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Городская Сберкасса». 7. Утверждение аудитора АО «Городская Сберкасса». 8. Образование единоличного исполнительного органа АО «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	<p>Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО «Городская Сберкасса» За – 5 099 999 986 (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</p> <p>Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Городская Сберкасса» За – 5 099 999 986 (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 2014 год.</p> <p>Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли АО «Городская</p>

Сберкасса» по результатам 2014 года
За – 5 099 999 986 (100%)
Против – 0
Воздержались – 0
Испорчены бюллетени – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Чистую прибыль в сумме 2 895 105 (Два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч сто пять) рублей 56 копеек, полученную за 2014 год, направить на развитие Общества

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года
За – 5 099 999 986 (100%)
Против – 0
Воздержались – 0
Испорчены бюллетени – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать (не объявлять)

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров АО «Городская Сберкасса»
За – 25 499 999 930 (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
Колесников Геннадий Исаакович

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Городская Сберкасса»
За – 5 091 999 986 (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 АО «Городская Сберкасса»
За – 5 099 999 986 (100%)
Против – 0
Воздержались – 0
Испорчены бюллетени – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить аудитором АО «Городская Сберкасса» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Строй Групп» (ИНН 7704705112)

Вопрос 8. Образование единоличного исполнительного органа АО «Городская Сберкасса».
За – 5 099 999 986 (100%)
Против – 0
Воздержались – 0
Испорчены бюллетени – 0
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать Генеральным директором Общества Мамонова Александра Валерьевича.

Вопрос 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции

	За – 5 099 999 986 (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	02 июня 2015 года, протокол № 2/2015ОС

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Городская Сберкасса»

А.В. Демченко

(подпись)

3.2. Дата « 02 » _____ июня 2015 г.

М. П.