

Сообщение о решениях, принятых Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мосгорсвет», состоявшимся 28.06.2013 г. (Протокол №01 от 01.07.2013г.)

Полное фирменное наименование акционерного общества – Открытое акционерное общество «Мосгорсвет»,

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества - ОАО «Мосгорсвет»,
Место нахождения Общества - город Москва, улица Большая Бронная, дом №14, строение 1,
Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 7703551276,

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества - 1057746902960,

Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 10522-А,

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109>, www.mosgor Svet.ru.

Сообщается, что Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мосгорсвет»:

1. Годовой отчет ОАО «Мосгорсвет» за 2012 г. утвержден, «За» - 100%,
формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.»;

2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мосгорсвет» за 2012 г. утверждена, «За» - 100%,
формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2012 год»;

3. Распределение прибыли, полученной ОАО «Мосгорсвет» по результатам 2012 года, утверждено, «За» - 100%,

формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года следующим образом: принимая во внимание, что резервный фонд Общества сформирован в полном объеме, прибыль за 2012 г. в сумме 6 924 111,68 руб. направить на:

- 55% чистой прибыли в сумме 3 808 261,42 рублей направить на выплату дивидендов, в том числе 2 856 169,41 рублей приходящихся на долю города;

- 35 % чистой прибыли в сумме 2 423 439,09 рублей направить на реинвестирование;

- 10% чистой прибыли в сумме 692 411,17 рублей направить в фонд потребления.»;

4. Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2012 года, утверждены, «За» - 100%,
формулировка решения: «Распределяемую часть прибыли в сумме 3 808 261,42 рублей выплатить акционерам в качестве дивидендов следующим образом: на долю акционера – города Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы – в размере 2 856 169,41 рублей; на долю ООО «Проектсветстрой» - в размере 952 092,01 рублей, в денежной форме путем перечисления соответствующих сумм дивидендов на расчетный счет каждого акционера не позднее 30.07.2013 г.»;

5. Совет директоров ОАО «Мосгорсвет» (количественный состав совета директоров – 5 (пять) человек) избран, «За» - 100%,

формулировка решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Мосгорсвет» в составе:

1. Ливинский Павел Анатольевич

2. Балабанов Михаил Иванович

3. Березин Андрей Юрьевич

4. Гладун Михаил Михайлович

5. Гущина Наталья Евгеньевна»;

6. Ревизионная комиссия в составе трех человек избрана, «За» - 100%,

формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Мосгорсвет» в составе:

1. Кривобока Юрия Кирилловича,

2. Назаровой Татьяны Борисовны,

3. Сверчковой Светланы Александровны.»;

7. Аудитор общества утвержден, «За» - 100%,

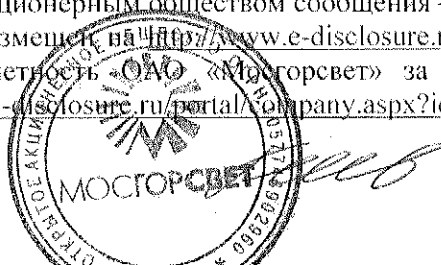
формулировка решения: «Утвердить Аудитором Общества победителя открытого конкурса на право заключения контракта по годовому аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Мосгорсвет» – Закрытое акционерное общество «Финансовый Контроль и Аудит» (ОГРН 1037717005963)».

Дата опубликования акционерным обществом сообщения – 01.07.2013 г.;

Годовой отчет за 2012 г. размещен на www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109 – 01.07.2013г.;

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мосгорсвет» за 2012 г. размещена вместе с Аудиторским заключением на <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109> – 24.04.2013г.

Генеральный директор



Ю.А. Богданов