**27.05.2015 11:00
Закрытое акционерное общество "Трибуна"
Решение общего собрания**

**1. Общие сведения**
  **1**.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Трибуна»
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Трибуна»
 1.3. Место нахождения эмитента : 194295, Санкт- Петербург, пр. Художников, дом 22, корп. 2
 1.4. ОГРН эмитента: 1027802520811
 1.5. ИНН эмитента: 7804006566
 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06478-J
 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4157

**2. Содержание сообщения**
 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
  2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2015 года, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 22, корпус 2
 2.3. Кворум общего собрания:
 1. По первому вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.
 2. По второму вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.
 3. По третьему вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.
 4. По четвертому вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.
 5. По пятому вопросу 262535 голосов. Кворум имеется.
 6. По шестому вопросу 12286 голосов. Кворум имеется.
 7. По седьмому вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.

 8. По восьмому вопросу 12286 голосов. Кворум имеется.

 9. По девятому вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.

 10. По десятому вопросу 52507 голосов. Кворум имеется.
 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
  ***1. Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Трибуна».***
Голосовали:
за – 52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
 ***2. Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Закрытого акционерного общества «Трибуна».***
Голосовали:
за – 52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
 ***3*.** ***Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать, в связи с убытками, полученными Обществом в 2014 году, в размере 7 673 тыс. рублей.***

Голосовали:
за – 52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
  ***4. Утвердить Аудитором Закрытого акционерного общества «Трибуна» Общество с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР».***

Голосовали:
за –52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
 ***5. Избрать членами Совета директоров Закрытого акционерного общества «Трибуна» следующих кандидатов: Удачину Татьяну Петровну, Абрамова Владимира Борисовича, Денисову Ольгу Николаевну, Высоцкую Хелену Борисовну, Челобанову Ольгу Васильевну.***

Голосовали:
- за:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Ф.И.О.  | Количество голосов за кандидата:  |
| 1. | Удачина Татьяна Петровна |  52507 (20 %) |
| 2. | Абрамов Владимир Борисович |  52507 (20 %) |
| 3. | Денисова Ольга Николаевна |  52507 (20 %) |
| 4. | Высоцкая Хелена Борисовна |  52507 (20 %) |
| 5. | Челобанова Ольга Васильевна |  52507 (20 %) |

против – 0 (0%) голосов.
воздержались – 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.
 ***6. Избрать в ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Трибуна» следующих кандидатов: Андрееву Маргариту Викторовну, Романову Светлану Николаевну, Челянову Светлану Владимировну.***
Голосовали:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Ф.И.О. | За | Против | Воздержался |
| 1. | Андреева Маргарита Викторовна | 12286 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| 2. | Романова Светлана Николаевна | 12286 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
| 3. | Челянова Светлана Владимировна | 12286 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) |

 ***7. Избрать в счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Трибуна» Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» и возложить на него функции счетной комиссии.***

Голосовали:
за –52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.

 ***8. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Закрытым акционерным обществом «Трибуна» сделок: с закрытым акционерным обществом «Волховчанка», с Публичным акционерным обществом «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и иными хозяйственными обществами, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и Генерального директора закрытого акционерного общества «Трибуна», в том числе являющихся акционерами Общества, по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества.***

Голосовали:
за –12286 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.

 ***9. Одобрить совершение Закрытым акционерным обществом «Трибуна», лицами действующими от имени общества и представляющие интересы общества, в срок до следующего годового общего собрания акционеров действий, направленных на приведение учредительных документов Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, действий, направленных на преобразование общества, в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в непубличное акционерное общество с полным фирменным наименованием: Акционерное общество «Трибуна»; и с сокращенным фирменным наименованием: АО «Трибуна»***

Голосовали:
за –52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.

 ***10. Одобрить проведенный рестайлинг Общества по изменению логотипа Общества, изменению всей графической стилистики визуального оформления знака, обновлению интернет страницы общества, одобрить будущие действия Общества и его представителей по проведению рестайлинга Общества такие как: запуск интернет-магазина, получение визуализации торговых точек (Концепт-Бук), Бренд-Бук, дизайны всех каталогов и иные действия по рестайлингу Общества***

Голосовали:
за –52507 (100 %) голосов.
против - 0 (0%) голосов.
воздержались - 0 (0%) голосов.
число не подсчитанных голосов в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%) голосов.

 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
 *1. Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Трибуна».
 2.* *Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Закрытого акционерного общества «Трибуна».
 3. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать, в связи с убытками, полученными Обществом в 2014 году, в размере 7 673 тыс. рублей.*

 *4.* *Утвердить Аудитором Закрытого акционерного общества «Трибуна» Общество с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР».*

 *5. Избрать членами Совета директоров Закрытого акционерного общества «Трибуна» следующих кандидатов: Удачину Татьяну Петровну, Абрамова Владимира Борисовича, Денисову Ольгу Николаевну, Высоцкую Хелену Борисовну, Челобанову Ольгу Васильевну.*

 *6. Избрать в ревизионную комиссию Закрытого акционерного общества «Трибуна» следующих кандидатов: Андрееву Маргариту Викторовну, Романову Светлану Николаевну, Челянову Светлану Владимировну.*

 *7. Избрать в счетную комиссию Закрытого акционерного общества «Трибуна» Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» и возложить на него функции счетной комиссии.*

 *8. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Закрытым акционерным обществом «Трибуна» сделок: с закрытым акционерным обществом «Волховчанка», с Публичным акционерным обществом «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и иными хозяйственными обществами, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и Генерального директора закрытого акционерного общества «Трибуна», в том числе являющихся акционерами Общества, по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества.*

 *9. Одобрить совершение Закрытым акционерным обществом «Трибуна», лицами действующими от имени общества и представляющие интересы общества, в срок до следующего годового общего собрания акционеров действий, направленных на приведение учредительных документов Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, действий, направленных на преобразование общества, в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в непубличное акционерное общество с полным фирменным наименованием: Акционерное общество «Трибуна»; и с сокращенным фирменным наименованием: АО «Трибуна».*

 *10. Одобрить проведенный рестайлинг Общества по изменению логотипа Общества, изменению всей графической стилистики визуального оформления знака, обновлению интернет страницы общества, одобрить будущие действия Общества и его представителей по проведению рестайлинга Общества такие как: запуск интернет-магазина, получение визуализации торговых точек (Концепт-Бук), Бренд-Бук, дизайны всех каталогов и иные действия по рестайлингу Общества.*

 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2015 года.

[Последние сообщения эмитента](http://e-disclosure.ru/Index.aspx?companyid=4157#_blank) [Возврат к списку сообщений](http://e-disclosure.ru/Index.aspx?pdate=20100602#_blank)

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.

© 2003-2009 Interfax. Все права защищены
тел: +7 (495) 787-5212, e-mail: help@interfax.ru