11.04.2016

ПАО "Электропривод" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Электропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1024301320856
1.5. ИНН эмитента: 4345000922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10144-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4345000922
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Электропривод":
6 из 7 избранных членов Совета директоров, 85,71%.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров:
Вопрос 1 повестки дня заседания: Принятие рекомендаций в отношении полученного требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении ПАО "Электропривод", в том числе в отношении его работников.
Решение по вопросу 1 повестки дня заседания:
Принять рекомендации в отношении полученного требования о выкупа эмиссионных ценных бумаг, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении ПАО "Электропривод", в том числе в отношении его работников в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
Определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение дату получения ПАО "Электропривод" Обязательного предложения, а именно 20 мая 2016 г.
Поручить Генеральному директору Общества:
1.направить всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг, копии требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг,

полученного ПАО "Электропривод", в порядке предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров;

2.направить Рекомендации Совета директоров ПАО "Электропривод"

всем владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение и лицу, направившему требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг в соответствии с п.2 ст.84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3.опубликовать тексты требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг и Рекомендаций Совета директоров на странице в сети Интернет по

адресу: www.epv.ru.

Результаты голосования: "За" - 6 голосов (100%), "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

8 апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

11 апреля 2016 года, протокол № 13.

2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг

эмитента:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) - 1-03-10144-Е, 19.11.2003 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный единоличный исполнительный орган - временный генеральный директор Д.В. Конышев

3.2. Дата: 11.04.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

«AK&M» ответственности не несет.