19.04.2016

ПАО "ПНК "Красная нить" - 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 "Прядильно-ниточный комбинат "Красная нить"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПНК "Красная нить"
1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1037804008076
1.5. ИНН эмитента: 7802052172
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02883-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7802052172
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации.
По всем вопросам повестки дня кворум 100%. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно присутствующими членами совета директоров.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Принять решение о созыве Собрания.
2. Определить форму проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Определить:
- дату, место и время проведения Собрания: 25 мая 2016 г.; Россия, Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, дом 3; 14 часов 00 минут 25 мая 2016 г.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 13 часов 30 минут 25 мая 2016 г.
4. Определить 29 апреля 2016 г. датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
6. Принять следующие рекомендации в отношении распределения прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2015 финансового года:
- направить чистую прибыль, полученную Общества в 2015 году, в нераспределенную прибыль. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
7. В связи с отсутствием в 2016 году предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании следующих лиц:
- Биджиев Сагит Билялович;
- Литичевский Владимир Михайлович;
- Осетрова Любовь Дмитриевна;
- Хозова Светлана Александровна;
- Хрулев Алексей Степанович.
8. В связи с отсутствием в 2016 году предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества, руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на Собрании следующих лиц:
- Гуревич Наталья Валентиновна;
- Ильина Нина Юрьевна;
- Пилипака Лариса Семеновна.
9. Рекомендовать Собранию утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Аудит".
10. Одобрить проекты решений Собрания.
11. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 04 мая 2016 г. на сайте www.krnit.ru (в соответствии с пунктом 6.5 устава Общества) и на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid =7802052172.
12. Определить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания.
13. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1. Проекты решений Собрания.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год и аудиторское заключение.
3. Годовой отчет Общества за 2015 год.

4. Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
6. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
7. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год.
8. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
14. Определить текст сообщения о проведении Собрания.
15. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании.
16. Определить следующий персональный состав рабочих органов Собрания:
- председатель Собрания - Осетрова Любовь Дмитриевна;
- секретарь Собрания - Степанова Екатерина Леонидовна;
- функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО "Независимая регистраторская компания".
17. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
19 апреля 2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
19 апреля 2016 г., б/н.
В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
Акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,20 рублей (20 копеек) каждая:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02883-D, 21 февраля
1994 г.;
- государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02883-D-001D, 03 ноября 2015 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Хрулев А.С.
3.2. Дата: 19 апреля 2016 г.

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.