31.05.2016

ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 242130,Брянская область, п.Навля, ул. Комсомольская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1023202536411
1.5. ИНН эмитента: 3221002080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40808-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/687033/
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Лица, присутствующие на заседании: Садоха Алексей Михайлович, Зефиров Руслан Борисович, Польская Екатерина Евгеньевна, Синотин Михаил Анатольевич, Сонных Виктор Семенович.
Членов Наблюдательного Совета - 5 чел.
Присутствуют - 5 чел.
Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"За" - Садоха Алексей Михайлович, Зефиров Руслан Борисович, Польская Екатерина Евгеньевна, Синотин Михаил Анатольевич, Сонных Виктор Семенович.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.
Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Навлинский завод "Промсвязь" в 10 часов 00 минут 30 июня 2016 г.
2.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Навлинский завод "Промсвязь":
1). Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2). Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ПАО

за 2015 год.
3). О выплате дивидендов акционерам по итогам работы за 2015 год.
4). Заключение ревизионной комиссии за 2015 год.
5). Избрание членов Наблюдательного Совета.
6). Утверждение внешнего аудитора.
7). Избрание членов ревизионной комиссии.
3.
1.Провести годового общего собрания акционеров ПАО "Навлинский завод "Промсвязь" в 10 часов 00 минут 30 июня 2016г. по адресу: Брянская обл., п. Навля, ул. Комсомольская, д.1. По данному адресу акционерам можно ознакомиться со всеми материалами по подготовке к собранию. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании в 9 часов 30 минут.
2.Передать функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров представителю регистратора - филиалу "Реестр-Брянск" АО "Реестр".
3.Составить список акционеров ПАО, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 10 июня 2016 г.
4.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (образец прилагается).
5.Внести в бюллетень для голосования список кандидатов в Наблюдательный Совет ПАО, утвержденный на заседании 29 февраля 2016 года: Садоха Алексей Михайлович, Зефиров Руслан Борисович, Польская Екатерина Евгеньевна, Синотин Михаил Анатольевич, Сонных Виктор Семенович.
6.Раскрыть информацию о проведении годового общего собрания акционеров в газете Навлинского района, на сайте Общества http://www/promsv32.ru, а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://e-disclosure.azipi.ru/organization/687033/, не позднее 31.05.2016 г.
7.Предоставить возможность акционерам ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью и аудиторским заключением в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://e-disclosure.azipi.ru/organization/687033/, а также по месту нахождения Общества: Брянская обл., п. Навля, ул. Комсомольская, д. 1 в рабочие дни с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (кабинет отдела сбыта).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2016.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2016, Протокол № б/н.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
17.03.1994 1-01-40808-A
27.08.2015 1-01-40808-A-001D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Синотин Михаил Анатольевич

(подпись)

3.2. Дата 31 мая 2016 года. М.П.

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.