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 по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

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 для проведения заседания Наблюдательного Совета имеется, Наблюдательный Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

"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, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- 1. Принятое решение по первому вопросу:

Предложить общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность при приобретении дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" по закрытой подписке. Принятые решения по второму вопросу:

- 1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ".
- 2.Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 3.Передать функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров представителю регистратора АО "Реестр" в лице филиала "РеестрБрянск".
- 4.Установить:
- -дату внеочередного общего собрания акционеров: 24 октября 2016 г.;
- -время проведения собрания: 10 часов 00 минут 24 октября 2016г.;
- -время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании: 9 часов 30 минут 24 октября 2016г.;
- -место проведения: Брянская обл., п.Навля, ул.Комсомольская, д.1(кабинет генерального директора).
- 5. Определить, что во внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ".
- 6.Определить дату (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" 03 октября 2016 г.
- 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (образец прилагается).
- 8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в местном печатном издании газете Навлинского района Брянской области "Наше время" и размещено на сайте Общества http://www/promsv32.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- 9.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: -проекты решения внеочередного общего собрания акционеров.
- 10.Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: акционеры могут ознакомиться с проектами решений внеочередного общего собрания акционеров, а также с информационными материалами, используемыми при подготовке к внеочередному общему собранию по адресу: 242130, Брянская обл., п.Навля, ул.Комсомольская, д.1, начиная с 03 октября 2016 г. с 10 часов 00 минут до

17 часов 00 минут, обратившись к секретарю Наблюдательного Совета - Сонных В.С.(тел.8 48342 24405).

3. Принятые решения по третьему вопросу:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2016

- 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2016, Протокол № 6/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 23 сентября 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 «АК&М» ответственности не несет.